

人福医药集团股份公司独立董事关于 2019年度预计为子公司提供关联担保发表的独立意见

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届董事会第三十一次会议于2019年4月28日（星期日）上午10:00在公司总部会议室召开，会议审议并全票通过了《关于2019年度预计为子公司提供关联担保的预案》。根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为公司现任独立董事，我们就该关联担保事项发表如下独立意见：

本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的关联担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

独立董事： 谢获宝 何其生 王学恭

2019年04月28日