

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们作为黑龙江省中瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：公司拟定 2022 年半年度进行权益分派的方案，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

独立董事：郭红彩、吴涛

2022 年 8 月 22 日