

证券代码:872952

证券简称:天泉药业

主办券商:东北证券

## 福建天泉药业股份有限公司

### 独立董事对第六届董事会第十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。

我们作为福建天泉药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《福建天泉药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《福建天泉药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：

#### (一)《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》的独立意见：

作为独立董事，经核查我们认为：在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 18,000 万元的闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资，在上述额度内，资金可以循环使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### (二)《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的独立意见：

作为独立董事，经核查我们认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司

资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 15,000 万元的闲置资金购买中低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事：黄衍电、吉民、沈书豪

2022 年 12 月 14 日