

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关议案的独立意见

根据湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第二届董事会第二十二次会议资料及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，现对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 的独立意见

因公司经营发展战略的调整，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》的独立意见

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东 权益保护措施的议案》的独立意见

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

我们一致认为上述议案符合公司经营实际情况和股东利益，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定，我们一致同意该议案。

独立董事：李永萍、郑远民

2023 年 1 月 6 日