

证券代码：873681

证券简称：吉林制药

主办券商：东北证券

吉林吉林春制药股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见

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。

根据吉林吉林春制药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司预计 2023 年度日常关联交易及续聘审计机构事项进行了审核，发表如下事先认可意见：

一、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的事前认可意见

公司 2023 年度日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意公司该等关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

二、关于补充确认关联交易暨资金占用事项的事前认可意见

经核查，追认关联方曹桂华的关联交易及资金占用事项。关联交易及资金占用事项虽未给公司生产经营造成损害，但该行为违反了

《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的要求，未及时履行决策程序和信息披露义务，占用方已归还全部占用资金并支付资金占用费，公司及时进行了整改。

综上所述，我们同意将补充确认关联交易暨资金占用事项的议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

特此公告。

独立董事：曹春艳、睢大箕、刘炳杰

2023 年 4 月 10 日