

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 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。

江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《江苏永创医药科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于审议2023年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司2023年半年度报告的编制符合法律、法规及规范性文件的规定，客观、公允地反映了公司2023年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司此次会计差错更正符合有关法律、法规的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为可靠、更准确的会计信息，且符合《企业会计准则》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于更正 2022 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司本次对 2022 年半年度报告的更正和披露符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司董事会对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评介客观、真实。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏永创医药科技股份有限公司内部控制鉴证报告》真实反映了公司内部控制建设及执行情况。公司内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，且得到有效执行。

我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《江苏永创医药科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，公允地反映了公司最近一期非经常性损益的情况。程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范

围内，无需提交股东大会审议。

六、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

2023 年半年度公司募集资金的存放和使用，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、《关于提名颜云霞女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审查独立董事候选人颜云霞女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，颜云霞女士的个人履历等情况符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

江苏永创医药科技股份有限公司

独立董事：徐蔚、孙任公

2023 年 8 月 29 日