

津药达仁堂集团股份有限公司
关于公司 2023 年第六次董事会相关事项的
独立董事事前认可意见

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开 2023 年第六次董事会会议。会议将审议“公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15% 股权暨关联交易的议案”。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：

1. 公司控股股东天津市医药集团有限公司是天津力生制药股份有限公司的间接参股股东，因此，公司与天津力生制药股份有限公司形成关联关系。鉴于前述原因，相关关联董事回避表决。

2. 公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15% 股权，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。

3. 上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

4. 我们同意将该事项提交公司 2023 年第六次董事会审议。

独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰

2023 年 9 月 11 日