

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

独立董事关于第三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。

深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第三届董事会第十次会议，依据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为：公司全资子公司香港泛谷有限公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，将自有闲置资金购买低风险、流动性高的中长期债券、美国国债等理财产品，在授权期间滚动使用不超过15,000.00万元人民币（或等值美元）的自有闲置资金购买理财产品，有助于提高自有闲置资金使用效率，风险可控，符合法律法规、《公司章程》的规定，不损害公司及中小股东的利益。

二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年年度财务审计工作的要求。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：邹玲、胡劲峰、唐键

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023年12月20日