

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

## 宁夏康亚药业股份有限公司

# 独立董事关于第三届董事会 2023 年第七次临时会议 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。

宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会 2023 年第七次临时会议，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断的立场，对本次会议相关事项发表如下独立意见：

《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市》议案的独立意见：

经审阅，我们认为：公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，是基于企业当前实际情况和未来战略发展考虑，经认真研究后作出的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

宁夏康亚药业股份有限公司

独立董事：叶照贯、罗立邦、王幽深

2023 年 12 月 26 日