

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 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。

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“合佳医药”）于2024年4月20日召开了第三届董事会第三次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见：

一、关于公司2023年度财务决算报告的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》，认为公司严格按照财务制度规范运作，《公司2023年度财务决算报告》包含的信息真实、准确、完整的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等情况。我们一致通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会进行审议。

二、关于公司2024年度财务预算报告的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》，认为公司基于2023年度经审计报告体现的财务状况，结合公司发展现状以及对未来市场的预测，谨慎地对2024年公司财务指标进行预计，符合公司未来发展规划。我们一致通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会进行审议。

三、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于〈公司2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，

客观的审核了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》真实、准确的反应了公司2023年的实际经营情况和财务状况。我们一致通过《关于〈公司2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会进行审议。

四、关于公司2023年度权益分派方案的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于〈公司2023年度权益分派方案〉的议案》，公司拟以每10股派发现金红利1.0元（含税）的方式面向全体股东进行分派，分派方案、分派形式以及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们一致通过《关于〈公司2023年度权益分派方案〉的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会进行审议。

五、关于预计2024年日常性关联交易的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，上述关联交易为公司2024年度日常经营所需，交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在影响公司独立性及损害公司股东合法权益的情形。我们一致通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会进行审议。

六、关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，上述事项为公司2024年度日常经营所需，交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在损害公司股东合法权益的情形。我们一致通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会进行审议。

七、关于提名独立董事候选人议案的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于提名独立董事候选人的议案》，上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。我们一致通过《关于提名独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会进行审议。

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

独立董事：李爱军、张玉鹏、孙志坚

2024年4月22日