

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

## 无锡紫杉药业股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的

## 事前认可意见

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。

2024年6月14日，无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十九次会议，根据《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》等有关法律、法规、规章以及《无锡紫杉药业股份有限公司章程》《无锡紫杉药业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次与关联方红豆集团有限公司之间发生的受让基金出资份额事项遵循公开、公平、公正的市场交易原则，符合相关法律规定及公司发展需要，属于合理的交易行为，定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：丁琦、王晓宏、周俊

2024年6月14日