

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五次会议相关事项的 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8月27日召开了第三届董事会第五次会议。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五次会议审议的相关事项发表独立意见：

### 一、关于公司2024年半年度报告的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于公司2024年半年度报告的议案》，认为公司严格按照财务制度规范运作，《2024年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实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2024年半年度报告的议案》。

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、唐建亮

2024年8月27日