

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十二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2024年8月27日召开了第三届董事会第十二次会议，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十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于公司〈2024年半年度报告〉的议案》的独立意见**

经审查，我们认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。2024年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

**二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见**

我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

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

2024年8月28日