

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司  
独立董事关于第一届董事会第二十次会议  
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。

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指引第2号——独立董事》《南京恒道医药科技股份有限公司章程》《南京恒道医药科技股份有限公司独立董事制度》之规定，本人作为南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第一届董事会第二十次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》的独立意见

经认真审阅，本次提供担保的对象为公司控股子公司。公司对控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

南京恒道医药科技股份有限公司  
独立董事：陆兔林、鞠建明、郭佳  
2024年10月10日