

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

公司于2024年11月5日召开第九届董事会第二次会议，作为公司独立董事，我认真阅读了相关会议资料，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公司治理指引第2号——独立董事》《安徽环球药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽环球药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司召开的第九届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、2024年半年度权益分派预案的独立意见

公司拟以2024年6月30日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计分派金额人民币2955万元（含税），分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施完毕。

我认为上述2024年半年度利润分配预案符合公司经营实际情况和股东利益，决策程序合法有效，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定。我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：肖永红

2024年11月5日