

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六次会议相关事项的 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11月8日召开了第三届董事会第六次会议。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六次会议审议的相关事项发表独立意见：

一、关于预计2025年日常性关联交易的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，上述关联交易为公司2025年度日常经营所需，交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在影响公司独立性及损害公司股东合法权益的情形。我们一致通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会进行审议。

二、关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，上述事项为公司2025年度日常经营所需，交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在损害公司股东合法权益的情形。我们一致通过《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会进行审议。

三、关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在审计工作中坚持审计独立性原则，能够客观、公正地对公司的财务状况进行审计。我们一致通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会进行审议。

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11月12日