

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事关于上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决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。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第三十五次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为，公司董事会提名的第四届董事会董事候选人拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因此，同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对于《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》的独立意见

公司2025年预计使用不超过人民币10,000万元额度内的自有资金购买短期低风险的理财产品。公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提

下，适当使用自有闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。不存在损害中小股东利益的情形。经审阅，我们同意该议案。

三、对《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》的独立意见

经过审慎评估，我们认为公司预计 2025 年度申请综合授信额度的议案符合公司的发展战略和资金需求。该授信额度能够为公司的运营提供足够的资金支持，保障项目的顺利进行和公司的稳健发展。同时，公司应建立健全的风险控制机制，确保授信资金的合理使用和风险可控。

鉴于此，我们同意该议案，并建议董事会在申请授信额度时，充分考虑公司的财务状况、偿债能力和未来发展前景，与银行进行充分沟通，争取获得最优惠的授信条件。同时，要求公司在未来的经营中严格遵守相关法律法规，确保公司资金的安全和合规使用。

独立董事：华佳、王静芬、孙继伟
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日