

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的

事前认可意见

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。

2024年12月27日，无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十二次会议，根据《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》等有关法律、法规、规章以及《无锡紫杉药业股份有限公司章程》《无锡紫杉药业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项，发表事前认可意见如下：

一、关于《关于向北京银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司根据经营发展需要，拟向北京银行申请人民币2,000万元授信，公司关联方红豆集团有限公司拟为公司上述授信无偿提供担保，本次关联担保遵循公平、自愿的商业原则，合法合理，将对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

无锡紫杉药业股份有限公司

独立董事：丁琦、王晓宏、周俊

2024年12月27日