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二十一次会议
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，对第一届董事会第二十一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、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，公司根据公司经营发展和战略规划调整的实际需要，调整董事会成员人数并取消独立董事及相关工作制度，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅，公司结合经营发展及管理的实际需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等相关规定，对公司《对外担保管理制度》进行修订，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，

并同意提交公司 2025 年第一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
2025 年 1 月 27 日