

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券

## 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见

根据《江西宇能制药股份有限公司章程》、《江西宇能制药股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已提前收到公司第二届董事会第二次会议的相关材料，经认真审核，基于独立立场，对本次会议的相关事项进行必要的事前审查，发表事前认可意见如下：

### 一、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

在对公司 2025 年度日常性关联交易预计情况、定价依据及公允性、关联交易的必要性及对公司的影响进行审查后，我们认为：公司预计的 2025 年度日常性关联交易具有合理性和必要性，该预计日常性关联交易的发生符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意将《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

江西宇能制药股份有限公司

独立董事：桂厚瑛、邓高明、董文辉

2024 年 2 月 28 日