

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

## 安徽环球药业股份有限公司

### 独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，作为公司独立董事，我认真阅读了相关会议资料，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公司治理指引第 2 号——独立董事》《安徽环球药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽环球药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司召开的第九届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于 2024 年度权益分派预案的独立意见

公司拟以 2024 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），预计分派金额人民币 5910 万元（含税），分派预案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

我认为上述 2024 年度权益分派预案符合公司经营实际情况和股东利益，决策程序合法有效，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定。我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案的独立意见

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

经审查，我认为，本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案符合公司

经营实际情况和股东利益，决策程序合法有效，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定。我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案的独立意见

公司拟续聘容城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

经审查，我认为上述续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案符合公司经营实际情况和股东利益，决策程序合法有效，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定。我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：肖永红

2025 年 3 月 20 日