

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

主办券商：平安证券

## 四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事

### 关于第二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。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第二届董事会第二十一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于追认公司偶发性关联交易的独立意见

经核查，该项关联交易合法合规，价格公允，涉及关联交易事项的关联董事回避了对该议案的表决，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

我们同意上述关联交易事项，该议案尚须提交股东大会审议。股东大会在对该议案审议时，与上述交易有关联的股东应回避表决。

#### 二、关于提名公司董事候人的独立意见

我们认为，提名曾培玉女士作为公司董事候选人，其任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意李威先生辞去公司董事职务，同意提名曾培玉女士为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

#### 三、关于聘任公司研发总监的独立意见

我们认为，聘任公司副总经理陈健先生兼任公司研发总监，其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意李威先生辞去公司研发总监职务，同意聘任陈健先生为公司研发总监。

独立董事：程志鹏、段小群

2020年4月29日