

山东新华制药股份有限公司  
独立董事事前认可及独立意见函

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为山东新华制药股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第九届董事会第五次会议有关事项进行事前认可及独立意见如下：

1、关于竞购山东淄博新达制药有限公司 40%股权关联交易的议案： 本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于公司的资源整合，有利于减少公司的关联交易，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合股东的整体最佳利益。

2、关于拟通过增资扩股方式竞标山东新华万博化工有限公司 40%股权关联交易的议案： 本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于公司的整合上游医药中间体资源，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合股东的整体最佳利益。

3、关于与华鲁恒升间日常关连交易及其相关事项的议案： 本人事前认可该议案，并认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、关于与新华集团间日常关连交易及其相关事项的议案： 本人事前认可该议案，并认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：  
杜冠华 李文明 卢华威

2018 年 10 月 22 日