

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：中信建投

辽宁春光制药装备股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

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。

根据有关法律、法规、监管要求、《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就第三届董事会第十二次会议有关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

一、《关于公司向中信银行申请授信暨关联方提供担保的议案》的事前认可意见

经认真审阅议案的相关材料，我们认为：本次关联交易是公司关联方为支持公司发展及经营的正常需要，无偿为公司提供个人连带责任借款担保，有利于公司生产经营持续健康进行，对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，能够帮助公司经营平稳发展。

因此，我们同意将《关于公司向中信银行申请授信暨关联方提供担保的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

二、《关于公司向中信银行申请授信暨关联方提供担保的议案》的独立意见

经认真审阅议案的具体内容，基于独立判断，我们认为：本次关联交易是公司关联方为支持公司发展及经营的正常需要，无偿为公司提供个人连带责任借款担保，有利于公司生产经营持续健康进行，对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，能够帮助公司经营平稳发展。

我们对《关于公司向中信银行申请授信暨关联方提供担保的议案》发表同意

意见，并同意提交股东大会审议。

辽宁春光制药装备股份有限公司

独立董事：房华、张昊、张丽

2022年9月5日