

天津天药药业股份有限公司独立董事 关于公司及子公司关联交易的事前认可意见

作为天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在公司第七届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知发出前,收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津天药药业股份有限公司章程》的有关规定,我们秉承独立、客观、公正的原则及立场,对公司本次会议拟审议的公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案、子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案及相关交易合同等文件资料进行了认真审阅,并听取公司对本次交易的说明,现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下:

一、本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。

二、本次交易将增强公司在原料药和制剂方面的技术实力和核心竞争力,符合公司发展战略,将进一步增强公司的国内影响力,增加新的利润增长点。

三、本次交易构成关联交易,关联董事将在董事会会议上回避表决,不存在损害中小股东利益的情形。

四、公司拟签署的《技术开发（委托）合同》、《技术委托开发协议书》，按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

综上所述，我们同意将本次交易事项涉及的相关议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

独立董事：

万国华

俞雄

周晓苏

2018年9月28日