

浙江康恩贝制药股份有限公司

九届董事会 2019 年第六次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于与关联方等共同投资设立公司的议案
同 意	<p>公司此次与公司控股股东康恩贝集团有限公司下属控股子公司云南希康生物科技有限公司以及自然人张鸿书先生共同投资设立云南康麻生物科技有限公司，有利于公司与控股股东康恩贝集团公司及其下属公司充分发挥各自的资源优势，协调推进公司工业大麻产业全产业链布局建设与整合发展，有利于支持保障和促进上市公司有关子公司拟申请许可证获批后开展工业大麻花叶加工业务，符合公司及全体股东的利益。</p> <p>公司董事会在审议本项关联交易议案时，执行了关联董事回避制度，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名 · 

2019 年 3 月 28 日

浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019 年第六次临时会议
独立董事意见表

内 容	关于与关联方等共同投资设立公司的议案
同 意	<p>公司此次与公司控股股东康恩贝集团有限公司下属控股子公司云南希康生物科技有限公司以及自然人张鸿书先生共同投资设立云南康麻生物科技有限公司，有利于公司与控股股东康恩贝集团公司及其下属公司充分发挥各自的资源优势，协调推进公司工业大麻产业全产业链布局建设与整合发展，有利于支持保障和促进上市公司有关子公司拟申请许可证获批后开展工业大麻花叶加工业务，符合公司及全体股东的利益。</p> <p>公司董事会在审议本项关联交易议案时，执行了关联董事回避制度，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名



2019 年 3 月 28 日

浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019 年第六次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于与关联方等共同投资设立公司的议案
同 意	<p>公司此次与公司控股股东康恩贝集团有限公司下属控股子公司云南希康生物科技有限公司以及自然人张鸿书先生共同投资设立云南康麻生物科技有限公司，有利于公司与控股股东康恩贝集团公司及其下属公司充分发挥各自的资源优势，协调推进公司工业大麻产业全产业链布局建设与整合发展，有利于支持保障和促进上市公司有关子公司拟申请许可证获批后开展工业大麻花叶加工业务，符合公司及全体股东的利益。</p> <p>公司董事会在审议本项关联交易议案时，执行了关联董事回避制度，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名



2019 年 3 月 28 日