

# 海利尔药业集团股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求,作为公司的独立董事,我们已认真查阅了公司董事会提交的相关会议资料,现对公司第三届董事会第二十九次会议所涉相关事项发表如下独立意见:

### 一、独立董事关于公司现金收购青岛凯源祥化工有限公司100%股权的独立意见

1、公司收购青岛凯源祥化工有限公司 100%股权,符合公司的发展战略,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

2、公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,形成的决议合法、有效。

3、我们对公司上述收购行为没有异议,同意公司上述收购事项。

### 二、关于公司因收购股权而相应增加对外担保的独立意见

1、公司本次因收购股权相应增加的对外担保事项,预期不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。

2、本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,审议和表决程序合法、有效。

3、同意公司因收购股权而相应增加对外担保事项。

(本页以下无正文)

(此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签字：

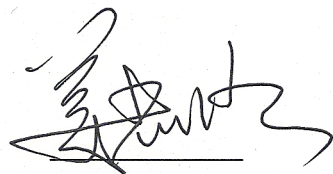
Handwritten signature of Sun Jianqiang in black ink.

(孙建强)

2019年7月12日

(此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签字：

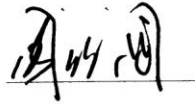
A handwritten signature in black ink, appearing to be '姜省路', written over a horizontal line.

(姜省路)

2019年7月12日

（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Zhou Mingguo in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

（周明国）

年 月 日