

安徽丰原药业股份有限公司

独立董事意见

作为安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定及《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，对公司以下事项发表如下独立意见：

一、对公司2019年度内部控制自我评价的独立意见

经审核，公司全体独立董事认为：2019年度，公司遵循《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了较为完善的内部控制管理体系。公司现行的内控制度较为健全和有效，公司风险防范能力和经营管理水平有较大提升。公司各项重点控制活动能够有效保证公司规范运作和稳健发展的需要，内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

- 1、2019年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
- 2、2019年度，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保情形发生。
- 3、公司为全资子公司提供的流动资金贷款担保的决策程序符合相关规定。
- 4、截止2019年度末，公司累计对外担保（仅对公司全资子公司）余额为1500万元，无逾期担保发生。

三、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见

公司2019年度利润分配预案决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定2019年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司2019年度利润分配预案无异议，同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

四、对增补公司董事事项的独立意见

- 1、公司董事会增补董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 2、增补董事候选人的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
- 3、一致同意公司董事会增补张军先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、对公司续聘会计师事务所的独立意见

经审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作期间，能够独立对公司进行审计，按时完成审计任务，出具了公正客观地反映公司 2019 年度财务状况和生产经营情况的审计报告。公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，我们一致同意续聘中证天通为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作和内控鉴证，并同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事：丁斌 _____

朱卫东 _____

陈结淼 _____

二〇二〇年四月二十二日