

# 百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读有关文件资料后，对公司第一届董事会第十五次会议相关事宜，发表如下独立意见：

## 一、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》的独立意见

由于公司 2019 年度经营亏损，且累计净利润为负，根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划和股份回购政策》的相关规定，公司不具备利润分配条件，因此公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

综上所述，我们同意将《关于 2019 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

## 二、《关于公司聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经总经理提名，并经第一届董事会第十五次会议审议通过，公司聘请 BertE.ThomasIV 先生担任公司副总经理；聘请 MU LAN(牟岚)女士为副总经理；聘请 HUANG XIANMING(黄贤明)先生为副总经理；聘请 LIU CUIHUA(刘翠华)女士为副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。经审阅上述人员的简历，我们认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验。

综上所述，我们同意公司上述相关聘请任命。

## 三、《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 的独立意见

公司董事会拟定了 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案,我们认为,该方案符合目前市场水平和公司的实际情况,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

综上所述,我们同意公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案,并提请公司股东大会审议。

#### 四、 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》的独立意见

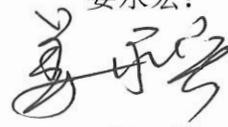
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会注册登记。立信服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并将《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》之签字页）

董事签名：

姜永宏：

Handwritten signature of Jiang Yonghong in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2020年4月28日

(此页无正文，为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》之签字页)

董事签名：

唐清泉：

2020年4月28日

(此页无正文，为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》之签字页)

董事签名：

汪建平：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Jianping', written in a cursive style.

2020年4月28日