

# 上海第一医药股份有限公司独立董事

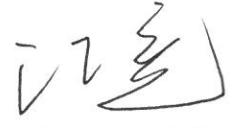
## 关于公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事，经仔细审阅公司提交相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议事项发表如下意见：

### 关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整 2020 年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。

独立董事：



2020 年 9 月 28 日

## 上海第一医药股份有限公司独立董事

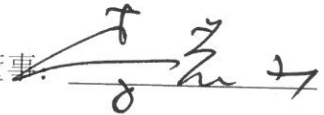
### 关于公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事，经仔细审阅公司提交相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议事项发表如下意见：

#### 关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整 2020 年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。

独立董事：\_\_\_\_\_



2020 年 9 月 28 日

## 上海第一医药股份有限公司独立董事

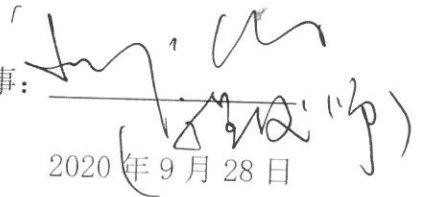
### 关于公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事，经仔细审阅公司提交相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议事项发表如下意见：

#### 关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整 2020 年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。

独立董事：



2020年9月28日