

浙江康恩贝制药股份有限公司
十届董事会第三次（临时）会议

独立董事意见表

内 容	对出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》 的独立意见
同 意	<p>公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》，有利于尽快消除公司与同被浙江省国贸集团控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司、浙江钱王中药有限公司、浙江英特中药饮片有限公司之间的同业竞争问题，有利于保障公司和全体股东的利益，同时对公司生产经营发展没有不利影响，符合浙江省国贸集团对下属子公司的业务定位以及公司发展战略。</p> <p>公司董事会在审议此事项时关联董事已回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。</p> <p>综上所述，我们同意公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名： 

2020年10月26日

浙江康恩贝制药股份有限公司
十届董事会第三次（临时）会议

独立董事意见表

内 容	对出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》 的独立意见
同 意	<p>公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》，有利于尽快消除公司与同被浙江省国贸集团控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司、浙江钱王中药有限公司、浙江英特中药饮片有限公司之间的同业竞争问题，有利于保障公司和全体股东的利益，同时对公司生产经营发展没有不利影响，符合浙江省国贸集团对下属子公司的业务定位以及公司发展战略。</p> <p>公司董事会在审议此事项时关联董事已回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。</p> <p>综上所述，我们同意公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：董明

2020年10月26日



扫描全能王 创建

浙江康恩贝制药股份有限公司
十届董事会第三次（临时）会议
独立董事意见表

内 容	对出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》 的独立意见
同 意	<p>公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》，有利于尽快消除公司与同被浙江省国贸集团控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司、浙江钱王中药有限公司、浙江英特中药饮片有限公司之间的同业竞争问题，有利于保障公司和全体股东的利益，同时对公司生产经营发展没有不利影响，符合浙江省国贸集团对下属子公司的业务定位以及公司发展战略。</p> <p>公司董事会在审议此事项时关联董事已回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。</p> <p>综上所述，我们同意公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：

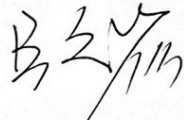


2020年10月26日

浙江康恩贝制药股份有限公司
十届董事会第三次（临时）会议

独立董事意见表

内 容	对出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》 的独立意见
同 意	<p>公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》，有利于尽快消除公司与同被浙江省国贸集团控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司、浙江钱王中药有限公司、浙江英特中药饮片有限公司之间的同业竞争问题，有利于保障公司和全体股东的利益，同时对公司生产经营发展没有不利影响，符合浙江省国贸集团对下属子公司的业务定位以及公司发展战略。</p> <p>公司董事会在审议此事项时关联董事已回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。</p> <p>综上所述，我们同意公司出具《关于解决公司相关同业竞争的承诺函》。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名： 

2020年10月26日