

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2020-116

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第九次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：

#### 一、关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的独立意见

公司对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行现金增资，增资资金主要用于快速补充企业运营资金，有助于快速推进其产品研发及上市进程。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。该议案关联董事已回避表决。因此，我们一致同意公司对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行现金增资的关联交易事项。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
独立董事：董琦、薛挥、杨华蓉  
二〇二〇年十二月二十六日