

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-063

## 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十三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制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,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,现对公司第五届董事会第十三次会议相关议案发表独立意见如下:

#### 一、关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司实施股权激励暨公司放弃增资优先认缴权的独立意见

公司放弃参股公司广州誉衡生物科技有限公司(以下简称“誉衡生物”)增资优先认缴权,是基于对誉衡生物未来长远发展而做出的决策,有利于誉衡生物保留及吸引优秀人才,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司放弃誉衡生物本次增资优先认缴权。

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  
二〇二一年十一月十三日