

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-068

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十四次会议
相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》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,对第五届董事会第十四次会议相关议案进行了认真审议,并发表如下事前认可意见:

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事前认可意见

经认真审阅拟提请公司董事会审议的相关资料,我们认为本次增资事项不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的情形;本次增资构成关联交易,相关程序合法、合规;本次关联交易价格与上轮增资价格一致,定价依据公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议,关联董事需回避表决。

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
二〇二一年十一月三十日