

券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2022-007

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十五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十五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引入战略投资者暨公司放弃优先增资认购权的独立意见

公司本次放弃对参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）增资优先认购权，对公司在誉衡生物的权益不会产生重大影响，且对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，公司就本次放弃优先认购权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃本次对参股公司誉衡生物的增资优先认购权。

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
二〇二二年四月七日