

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2022-043

一品红药业股份有限公司

关于独立董事第三届董事会第五次会议相关事项独立意见的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告〉的议案》，具体内容参见公司4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

该议案需增加公司对外担保的独立董事专项说明和意见。经核实，报告期公司不存在对外担保情形，现就报告期公司对外担保事项独立董事意见补充公告，具体参见《一品红药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》四、《关于〈2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告〉的议案》。具体内容如下：

四、《关于〈2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告〉的议案》的独立意见

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监发〔2022〕26号相关文件规定和《公司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现就有关情况发表如下专项说明和独立意见：

1、截至2021年12月31日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。

2、截至2021年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

通过对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况

的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。

除上述补充内容外，一品红药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见中公告的其他内容均未发生变更，本次补充不涉及公司财务数据的变更，不会对公司 2021 年度业绩造成影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日