

津药达仁堂集团股份有限公司
关于公司 2022 年第六次董事会相关事项的
独立董事事前认可意见

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式召开了 2022 年第六次董事会会议。会议将审议“公司向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增资暨签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发行股票认购协议》的议案”。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：

1. 天津中新科炬生物制药股份有限公司（简称“科炬生物”）是公司控股子公司，公司控股股东天津市医药集团有限公司持有其 2.82% 股份。鉴于前述原因，相关关联董事回避表决。

2. 公司拟向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增资暨签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发行股票认购协议》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。

3. 上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

4. 我们同意将该事项提交公司 2022 第六次董事会审议。

独立董事： 王 刚 刘育彬 李 清

2022 年 9 月 9 日