


关于事前认可有关关联交易议案的说明

对列入 2022 年 9 月 28 日浙江康恩贝制药股份有限公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议的《关于受让中医药大学饮片公司 51%股权的议案》，我们的事前认可意见如下：

公司受让控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司 51%股权，是落实承诺、解决公司与控股股东之间存在中药饮片业务同业竞争问题的举措，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议。

特此确认说明。

浙江康恩贝制药股份有限公司

独立董事： 

2022 年 9 月 27 日



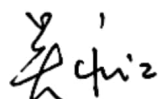
关于事前认可有关关联交易议案的说明

对列入 2022 年 9 月 28 日浙江康恩贝制药股份有限公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议的《关于受让中医药大学饮片公司 51%股权的议案》，我们的事前认可意见如下：

公司受让控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司 51%股权，是落实承诺、解决公司与控股股东之间存在中药饮片业务同业竞争问题的举措，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议。

特此确认说明。

浙江康恩贝制药股份有限公司

独立董事：

2022 年 9 月 27 日



关于事前认可有关关联交易议案的说明

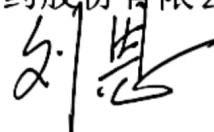
对列入 2022 年 9 月 28 日浙江康恩贝制药股份有限公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议的《关于受让中医药大学饮片公司 51%股权的议案》，我们的事前认可意见如下：

公司受让控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司 51%股权，是落实承诺、解决公司与控股股东之间存在中药饮片业务同业竞争问题的举措，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议。

特此确认说明。

浙江康恩贝制药股份有限公司

独立董事：



2022 年 9 月 27 日



关于事前认可有关关联交易议案的说明

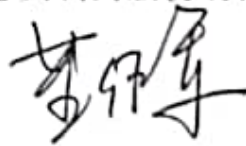
对列入2022年9月28日浙江康恩贝制药股份有限公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议的《关于受让中医药大学饮片公司51%股权的议案》，我们的事前认可意见如下：

公司受让控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司51%股权，是落实承诺、解决公司与控股股东之间存在中药饮片业务同业竞争问题的举措，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议。

特此确认说明。

浙江康恩贝制药股份有限公司

独立董事：



2022年9月27日

