

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-045

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见

根据《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，现对公司第六届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的独立意见

本次交易是基于公司实际经营情况作出的综合考虑，有利于改善公司业绩，提升公司持续经营能力，同时有助于公司回笼资金，聚焦主业发展；本次交易的定价以资产评估机构出具的评估报告为基础，由双方协商确定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司出售广州誉衡生物科技有限公司 42.12% 股权。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事：潘敏、姜明辉、张晓丹
二〇二三年六月二十九日