

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-109

江西新赣江药业股份有限公司

独立董事专门会议关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的审查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对公司第二届董事会第二十六次会议拟审议的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项进行了认真审查。

经审查，本次会议关于《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项的审查意见如下：

1. 在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。

2. 独立董事基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，对有关情况进行了认真的核查。独立董事认为议案涉及的销售产品、商品、提供劳务等事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

独立董事：程谋 石美金 肖永欢

2023 年 10 月 30 日