

# 一品红药业股份有限公司

## 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见

### 一、会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第一次专门会议于2024年1月15日下午14:00以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年1月11日以电话、邮件等方式送达全体委员。会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。本次会议由公司独立董事陶剑虹召集和主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案：

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的议案》

独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认事项因日常业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

鉴于上述原因，我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

**表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。**

（以下无正文）

独立董事：陶剑虹、杨德明

2024年1月15日

（此页无正文，为一品红药业股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见签字页）

独立董事：

---

陶剑虹

---

杨德明

2024年1月15日