

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-006

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二十七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2024年1月23日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，对公司第二届董事会第二十七次会议拟审议的《关于预计2024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《关于预计2024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《关于预计2024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、认真负责的态度对有关情况进行了认真的核查。公司依据2023年度关联交易的实施情况，结合2024年业务开展的实际需要，对2024年度日常性关联交易情况进行了合理预计。相关交易基于公平、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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定。

综上，我们同意《关于预计2024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

2024年1月25日