

## 九州通医药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 23 日召开了公司第五届董事会第十二次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）的独立意见

公司制定的《未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）》，综合考虑了公司的实际经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，能够保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们一致同意《关于公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的独立意见

公司 2021 年度发生的关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司持续稳定发展，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益；公司 2022 年度关联交易的预计遵守了平等互利的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响；本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，关联董事已回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司 2021 年度关联交

易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见**

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制体系建设和运作的实际情况，出具了《2021 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。因此，我们一致同意《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

#### **五、关于公司董事、高级管理人员薪酬、提名及聘任的独立意见**

公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放和 2022 年度薪酬方案，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及年度经营情况，并充分考虑了员工持股计划的实施情况，有利于激发董事、高级管理人员工作的积极性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司本次董事会非独立董事候选人贺威先生的提名符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。我们认真审阅了贺威先生的简历等材料，认为其董事候选人任职资格合法，未发现违反《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的情况，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。因此，我们一致同意《关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其提名、

聘任程序合法有效，其任职适应公司经营发展需要。因此，我们一致同意《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

#### **六、关于公司聘任会计师事务所的独立意见**

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **七、关于公司提供年度财务资助预计的独立意见**

本次预计对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **八、关于使用临时闲置资金委托理财预计的独立意见**

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事意见签署页）

独立董事：

【曾湘泉】 \_\_\_\_\_ 【汤谷良】 \_\_\_\_\_

【艾 华】 \_\_\_\_\_ 【陆银娣】 \_\_\_\_\_

九州通医药集团股份有限公司

2022年4月23日