

# 北京万泰生物药业股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，基于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：

### 一、《关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的议案》

我们认为，公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议，对本次非公开发行股票的募集资金的存放和使用情况进行监管，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，相关审议程序合法、合规，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《关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的议案》。

### 二、《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》

我们认为，公司本次对全资子公司增资及借款事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，公司使用募集资金对全资子公司进行增资及借款，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募投项目顺利实施，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

王贵强：

Handwritten signature of Wang Guoqiang in black ink, written over a horizontal line.

2022年7月6日

（本页无正文，为《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

赵治纲： 赵治纲

2022年7月6日

（本页无正文，为《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

邢会强： 

2022年7月6日