

浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019 年第九次临时会议

独立董事意见表

内 容	对《关于向 HH CT Holdings Limited 转让公司所持嘉和生物 25.3359%股权的议案》的独立意见
同 意	<p>公司本次向HH CT Holdings Limited转让所持嘉和生物药业有限公司（简称“嘉和生物”）25.3359%股权，目的在于进一步推进嘉和生物境外上市的股权重组方案，最终实现公司通过嘉和生物各股东方初步确定嘉和生物境外上市的主体 JHBP(CY) Holdings Limited持有与本公司目前所持有的境内嘉和生物25.3359%股权等额的权益。本次股权转让符合公司的整体发展战略，也符合公司投资嘉和生物后有关的工作推进规划。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决；交易价格以对嘉和生物的投资额为依据，符合公允、合理的市场原则。本项关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名： 

2019 年 7 月 26 日

浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019 年第九次临时会议

独立董事意见表

内 容	对《关于向 HH CT Holdings Limited 转让公司所持嘉和生物 25.3359% 股权的议案》的独立意见
同 意	<p>公司本次向 HH CT Holdings Limited 转让所持嘉和生物药业有限公司（简称“嘉和生物”）25.3359% 股权，目的在于进一步推进嘉和生物境外上市的股权重组方案，最终实现公司通过嘉和生物各股东方初步确定嘉和生物境外上市的上体 JIBP (CY) Holdings Limited 持有与本公司目前所持有的境内嘉和生物 25.3359% 股权等额的权益。本次股权转让符合公司的整体发展战略，也符合公司投资嘉和生物后有关的工作推进规划。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决；交易价格以对嘉和生物的投资额为依据，符合公允、合理的市场原则。本项关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：



2019 年 7 月 26 日

浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019 年第九次临时会议

独立董事意见表

内 容	对《关于向 HH CT Holdings Limited 转让公司所持嘉和生物 25.3359% 股权的议案》的独立意见
同 意	<p>公司本次向 HH CT Holdings Limited 转让所持嘉和生物药业有限公司（简称“嘉和生物”）25.3359% 股权，目的在于进一步推进嘉和生物境外上市的股权重组方案，最终实现公司通过嘉和生物各股东方初步确定嘉和生物境外上市的主体 JHBP(CY) Holdings Limited 持有与本公司目前所持有的境内嘉和生物 25.3359% 股权等额的权益。本次股权转让符合公司的整体发展战略，也符合公司投资嘉和生物后有关的工作推进规划。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决；交易价格以对嘉和生物的投资额为依据，符合公允、合理的市场原则。本项关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：

叶盛东

2019 年 7 月 26 日