

海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。我们认为，公司本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意公司对限制性股票的回购价格进行调整。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '姜省路', written over a horizontal line.

（姜省路）

2019年9月10日

（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

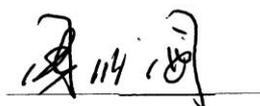
Handwritten signature of Sun Jianqiang in black ink, written over a horizontal line.

（孙建强）

2019年9月10日

（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Zhou Mingguo in black ink, written over a horizontal line.

（周明国）

2019年9月10日