

# 大理药业股份有限公司独立董事

## 对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次董事会拟审议的议案及相关文件资料进行了认真审阅，现发表如下事前认可意见：

### 一、关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司预计的 2020 年度日常关联交易为房屋租赁，系公司基于日常生产经营需要而发生的交易，该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，不构成对公司独立性的影响，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响亦在正常范围内。

因此，我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议。

### 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

公司自聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。


因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议。

独立董事：李玉兰、姚荣辉、张高魁

二〇二〇年四月二十二日


【本页以下无正文，下页为签章页】

【此页无正文，为大理药业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见签字页】

独立董事：

签署时间：2020年 4 月 22日

【此页无正文，为大理药业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见签字页】

独立董事：

签署时间：2020年4月22日

【此页无正文，为大理药业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次  
次会议相关事项的事前认可意见签字页】

独立董事： 

签署时间：2020年4月22日