

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

独立董事对公司 2019 年年报及相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关文件规定,作为公司的独立董事,我们已了解了公司第三届董事会第二十次会议审议的议案,现根据相关法律法规的规定,就公司相关事项发表独立意见如下:

一、 关于2019年度利润分配预案的独立意见

经认真审阅公司2019年度财务报表及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,我们认为本次利润分配预案的设定符合公司的实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司健康、稳定、可持续发展;预案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意此次利润分配预案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度《内部控制评价报告》的独立意见

我们认真审查了公司《2019 年度内部控制评价报告》,认为:公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理

的实际情况。

三、关于公司董事会换届选举的独立意见

经认真仔细审阅相关材料并就相关情况进行了询问，现对该事项发表如下意见：

1. 公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名方式、提名程序、董事候选人资格均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

2. 董事候选人在任职资格方面拥有董事履职所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

3. 同意提名方同华先生、闫久江先生、张云起先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名崔少华先生、肖国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

4. 同意将上述董事候选人提交公司2019年度股东大会选举。

四、关于2020年为子公司提供担保额度的独立意见

公司2020年拟为3家全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司、亳州中药材商品交易中心有限公司提供总额不超过20亿元的银行融资连带责任担保。上述3家全资子公司，经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。

此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

五、公司会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更和调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、公司2019年对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司截止2019年12月31日的对外担保情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：

一、截止2019年12月31日，本公司累计对外担保总额为人民币46,000万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司2019年度经审计净资产的8.76%。

二、截止本报告期末，公司未发生违规对外担保情况。公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。2019年度，公司对所属子公司的担保属于正常生

产经营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，且在公司股东大会批准的担保额度内。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

截至2019年12月31日，除公司母子公司之间的内部担保外，公司不存在其他对外担保行为，不存在为控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保的行为，没有发生违规对外担保等情况。

三、截止2019年末，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事对2019年年报及相关事项的独董意见》之签署页）

独立董事：

崔少华 _____

肖国亮 _____

年 月 日