

# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事 关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度 的独立董事意见

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届二次董事会于 2020 年 9 月 25 日召开，其中对《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》进行审议，由于贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）与公司实际控制人存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述公司之间构成关联关系，与之发生的交易属于关联交易。为此本人作为公司独立董事，发表独立意见如下：

1、公司本次新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，本次增加日常关联交易额度的议案已经公司第八届二次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 4 名关联董事均回避表决，其余 5 名非关联董事一致同意该项议案。

2、公司本次新增日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司本次增加日常关联交易的额度是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

独立董事：石玉城、王朴、刘健  
二〇二〇年九月二十五日