

## 关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易事项的书面审核意见

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2020 年第八次会议于 2020 年 11 月 25 日上午 8:00 在公司会议室召开。本次会议应到委员 5 人，实到 5 人。会议由郑立新先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决的方式进行表决，审议并通过了《关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易事项的议案》。董事会审计委员会对该事项的审核意见为：


1、本次交易有利于公司药玻业务进一步优化资源配置，更好地借力集团研发和技术支持；有利于提升发展竞争力及加快营建进度，推动公司转型升级发展和高质量发展；

2、本次交易公平、公正、公开，交易各方同股同价换股，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和股东情形；

3、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第八次会议关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易事项的书面审核意见签署页)


委员签名:

_____	_____	_____
郑立新	林楚荣	 郜卓
_____	_____	
姚培武	俞其兵	

二〇二〇年十一月二十五日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第八次会议关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易事项的书面审核意见签署页)

委员签名:

_____ 郑立新	 _____ 林楚荣	_____ 郜卓
_____ 姚培武	_____ 俞其兵	

二〇二〇年十一月二十五日

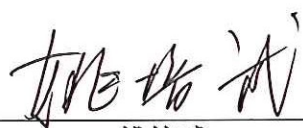
(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第八次会议关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易事项的书面审核意见签署页)

委员签名:

\_\_\_\_\_  
郑立新

\_\_\_\_\_  
林楚荣

\_\_\_\_\_  
郜卓



\_\_\_\_\_  
姚培武

\_\_\_\_\_  
俞其兵

二〇二〇年十一月二十五日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第八次会议关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易事项的书面审核意见签署页)

委员签名:

\_\_\_\_\_  
郑立新

\_\_\_\_\_  
林楚荣

\_\_\_\_\_  
邵卓

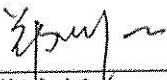
\_\_\_\_\_  
姚培武

\_\_\_\_\_  
  
俞其兵

二〇二〇年十一月二十五日

（此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第八次会议关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易事项的书面审核意见签署页）

委员签名：

 _____ 郑立新	_____ 林楚荣	_____ 郜卓
_____ 姚培武	_____ 俞其兵	

二〇二〇年十一月二十五日