

株洲千金药业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“千金药业”）第九届董事会独立董事，现就公司第九届董事会第二十次会议的相关议案发表独立意见：

一、关于公司董事会换届选举的议案

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，推进公司发展，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，本着任人唯贤的原则，提名江端预先生、蹇顺先生、李葵先生、钟海飏先生、袁斌先生、谢爱维先生作为公司第十届董事会董事候选人，提名邓超先生、邓建华女士、王若光先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格、提名程序、候选董事人数及董事会决议均符合有关规定，同意按股东大会程序进行董事会换届选举。

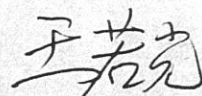
二、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

公司目前经营情况总体良好，财务状况稳健，公司拟以自有资金适当参与设立产业投资基金，依托专业投资团队的投资经验及风险控制能力，整合资源发掘投资机会，以提高公司资本运作能力及长期价值。本次投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序亦符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们独立董事一致同意上述议案。

独立董事：颜爱民 卢雄文 王若光

2020年10月29日



株洲千金药业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“千金药业”）第九届董事会独立董事，现就公司第九届董事会第二十次会议的相关议案发表独立意见：

一、关于公司董事会换届选举的议案

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，推进公司发展，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，本着任人唯贤的原则，提名江端预先生、蹇顺先生、李葵先生、钟海飏先生、袁斌先生、谢爱维先生作为公司第十届董事会董事候选人，提名邓超先生、邓建华女士、王若光先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格、提名程序、候选董事人数及董事会决议均符合有关规定，同意按股东大会程序进行董事会换届选举。

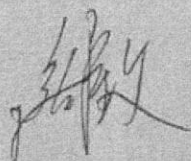
二、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

公司目前经营情况总体良好，财务状况稳健，公司拟以自有资金适当参与设立产业投资基金，依托专业投资团队的投资经验及风险控制能力，整合资源发掘投资机会，以提高公司资本运作能力及长期价值。本次投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序亦符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们独立董事一致同意上述议案。

独立董事：颜爱民 卢雄文 王若光

2020年10月29日



株洲千金药业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“千金药业”）第九届董事会独立董事，现就公司第九届董事会第二十次会议的相关议案发表独立意见：

一、关于公司董事会换届选举的议案

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，推进公司发展，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，本着任人唯贤的原则，提名江端预先生、蹇顺先生、李葵先生、钟海飏先生、袁斌先生、谢爱维先生作为公司第十届董事会董事候选人，提名邓超先生、邓建华女士、王若光先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格、提名程序、候选董事人数及董事会决议均符合有关规定，同意按股东大会程序进行董事会换届选举。

二、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

公司目前经营情况总体良好，财务状况稳健，公司拟以自有资金适当参与设立产业投资基金，依托专业投资团队的投资经验及风险控制能力，整合资源发掘投资机会，以提高公司资本运作能力及长期价值。本次投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序亦符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们独立董事一致同意上述议案。

独立董事：



卢雄文 王若光

2020年10月29日