

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-006

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第四届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下:

一、关于对外提供财务资助的独立意见

在不影响控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司(以下简称“蒲公英”)正常经营的情况下,公司通过蒲公英对刘丽颖女士提供财务资助,支持其资金需求,解决其经营所需周转资金,有助于维持蒲公英与其少数股东之间的良好合作关系。此外,本次借款可为蒲公英带来一定的利息收益,盘活账面现有资金,且蒲公英股东哈尔滨思彤投资有限公司为本次财务资助提供了相应的担保措施,本次财务资助的风险可控。本次财务资助的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意蒲公英以自有资金对刘丽颖女士提供 2,800 万元人民币的财务资助。

二、关于开展资产池业务的独立意见

公司开展资产池业务可以盘活存量金融资产,提升公司流动资产的流动性和效益性,具备必要性和可行性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及下属控股公司与浙商银行股份有限公司北京分行开展合计即期余额不超过 3.5 亿元人民币的资产池业务,上述额度可滚动使用。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事:郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华

二〇一八年一月三日