

人福医药集团股份公司独立董事关于调整 2018年度预计为子公司提供担保发表的独立意见

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届董事会第二十三次会议于2018年8月22日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，会议审议并全票通过了《关于调整2018年度预计为子公司提供担保的预案》。根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为现任独立董事，我们就该担保事项发表如下独立意见：

本次提请为 Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.及其下属全资或控股子公司追加担保额度和调整年度预计为四川人福医药有限公司及其下属全资或控股子公司担保额度分配，相关主体为公司下属控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

独立董事： 谢获宝 何其生 王学恭

2018年08月22日