

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2019-059

武汉海特生物制药股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的态度，就公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项，经我们认真审查，基于我们的独立判断，就本次会议相关审议事项发表独立意见如下：

经审议，我们认为：本次投资事项表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司长期发展战略。因此，同意本次公司参与认购产业投资基金份额的事项。

特此公告！

独立董事：汪涛 李长爱 陈勇

2019 年 12 月 23 日