

金陵药业股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

金陵药业股份有限公司董事会：

公司拟将《关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年度聘请内部控制会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》和《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司独立董事工作制度》的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为：上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司将《关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年度聘请内部控制会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》和《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》提请公司第七届董事会第二十次会议审议。

（此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第七届董
事会第二十次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事签署：

王广基

冯巧根

郝德明
