

东北制药集团股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第四十九次会议相关事项
发表的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第八届董事会第四十九次会议审议的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》《董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案进行了事先审议，发表事前认可意见如下：

一、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益。同意将本议案提交董事会审议。

二、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

公司董事会编制和审议《东北制药集团股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将本议案提交董事会审议。

三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

公司按照有关法律、行政法规等相关规定，建立了内部控制制度，且内部控制的各项重点活动严格按照内部控制制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理活动的正常进行。《东北制药集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的内容和形式符合相关法律、行政法规、规范性文

件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的
的有效性。同意将本议案提交董事会审议。

四、关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在为公司
提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作严谨、客
观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部
控制审计的工作要求。同意续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及
内部控制审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。

五、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易 预计的议案

公司本次与相关关联方的 2021 年度日常关联交易预计额度事项，是根据公
司实际业务需要，属于公司正常业务往来。双方遵循公平、自愿原则，符合市场
原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益尤其是中小股东的利益的情形。
同意将本议案提交董事会审议，关联董事郭启勇先生、黄成仁先生、敖新华先生、
徐志新先生需回避表决。

六、董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经核查，公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光

2021 年 3 月 6 日