

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司第六届董事会第三十七次会议审议的《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审核，并发表如下审核意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

上述议案尚须提交至股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联人回避表决。

公司董事会审计委员会成员：贾建军、郑振龙、陈 东

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会审计委员会
2021 年 4 月 22 日