



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-005

**江苏森萱医药股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第十三次会议**  
**相关事项的独立意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于关联交易，本次董事会审议上述议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

**综上，我们事先确认并同意预计2022年度日常关联交易相关事项。**



独立董事：

\_\_\_\_\_  
沈小燕

\_\_\_\_\_  
任勇

2022年1月4日