

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
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。

成都欧康医药股份有限公司于 2022 年 07 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，根据《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，现就公司第三届董事会第十次临时会议相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于确认公司 2022 年 1-3 月的财务审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容及公司相关资料，我们认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)通过审阅公司编制的 2022 年 1-3 月财务报告出具的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

二、针对《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司增加经营范围，有利于公司的生产经营。属于正常的变更，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、针对《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司增加向金融机构申请综合授信额度，为公司提供流动资金，有利于公司正常的生产经营。属于正常的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

特此公告

独立董事：

潘鹰（独立董事）

胥兴军（独立董事）

张霜（独立董事）

2022年07月15日