

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十二次会议
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 08 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议。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十二次临时会议相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于公司 2022 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容及公司相关资料，我们认为，公司《2022 年半年度报告》包含的信息全面、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司董事会编制的 2022 年半年度报告是客观、公正、真实的。

因此，我们同意上述议案。

二、针对《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容及公司相关资料，我们认为，公司对 2021 年半年度报告中会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等有关规定，更正后的数据能够更加准确的反映公司当期的经营成果及财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况

因此，我们同意上述议案。

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08月23日