

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。

成都欧康医药股份有限公司于 2022 年 09 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议。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十三次会议相关事项发表如下独立意见：

**一、针对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见**

经审阅议案内容及公司相关资料，我们认为，该报告全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

**二、针对《关于公司预算管理体制的议案》的独立意见**

经审阅议案内容及公司相关资料，我们认为，公司制定的预算管理体制的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，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。

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09月20日