

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：中信建投

## 辽宁春光制药装备股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议

#### 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。

根据有关法律、法规、监管要求、《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就第三届董事会第十四次会议有关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》的独立意见

经认真审阅议案的具体内容，基于独立判断，我们认为：调整后本次发行方案符合证券市场的情况和维护股价稳定的需要，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。

我们对《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》发表同意意见，并同意提交股东大会审议。

#### 二、《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案>的议案》的独立意见

经认真审阅议案的具体内容，基于独立判断，我们认为：调整后本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案符合有关法律、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。

我们对《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投

资项目及其可行性方案》的议案》发表同意意见，并同意提交股东大会审议。

辽宁春光制药装备股份有限公司

独立董事：房华、张昊、张丽

2022年10月24日