

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

主办券商：国元证券

安徽哈一药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七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。

安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：

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

经核查，我们认为，经股东大会授权，董事会在办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的过程中，按照稳定股价的需要，适时对发行底价调整，调整后的发行方案符合证券市场的情况，符合公司和全体股东的利益，议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

安徽哈一药业股份有限公司

独立董事：潘平、冯乙巳、杨模荣

2023 年 1 月 18 日