

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-072

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第八次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：

#### 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次向特定对象上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 9 号私募投资基金发行股票构成关联交易。

2、本次发行有利于增强公司资本实力，提高公司竞争能力和盈利能力，推动公司业务持续健康发展；本次发行采用竞价发行方式，发行价格和定价方式等符合相关法律法规的规定，涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《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。作为公司独立董事，我们认可公司本次发行所涉及关联交易事项，并同意将本次发行相关议案提交董事会审议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
独立董事：潘敏、姜明辉、张晓丹  
二〇二三年九月二十日