

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于2024年2月23日以现场会议方式召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。

本次会议对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：

经审查，公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2024年度生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连续性、合理性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

同时，经核查，公司2023年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2023年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

普洛药业股份有限公司董事会

2024年3月6日

(本页无正文，为普洛药业股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见之签署页)

独立董事：

钱娟萍

陈凌

潘伟光