

# 四川科伦药业股份有限公司

## 2025年第二次独立董事专门会议决议

四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月15日以通讯形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，其中任世驰先生现场出席，其余独立董事通讯参会。

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》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见：

### 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率、降低财务成本；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，独立董事专门会议同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

独立董事：任世驰、高金波、王福清