

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第五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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开了第三届董事会第五次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司关于使用募集资金向控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司增资实施募投项目的相关事项发表如下独立意见：

经仔细审阅《公司关于使用募集资金向控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司增资实施募投项目的议案》，我们认为：公司本次使用募集资金向控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司进行增资，用于募投项目的实施，符合《募集资金管理制度》等相关制度的要求，符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

我们同意公司使用募集资金向控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司增资实施募投项目。

独立董事：程志鹏、段小群

2021年9月13日