

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 2024年第一次独立董事专门会议决议

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月14日召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议：

#### **审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%股权暨关联交易的议案》**

经审议，我们认为：业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%的股权暨关联交易事项是合理且必要的，该回购事项有利于公司控制未来经营风险，保障公司及股东的合法权益；本次关联交易事项交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

陕西康惠制药股份有限公司

独立董事：康玉科、叶崑涛、窦建卫

2024年3月14日