

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-037

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

根据《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,对第五届董事会第十七次会议相关议案进行了认真审议,并发表如下独立意见:

一、关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的独立意见

公司对参股公司广州誉衡生物科技有限公司(以下简称“誉衡生物”)进行的现金增资,将主要用于补充誉衡生物运营资金。本次交易构成关联交易,关联董事已回避表决,审批程序符合相关法律、法规。本次关联交易价格与上轮增资价格一致,定价依据公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意公司对誉衡生物进行现金增资。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事:董琦、薛挥、杨华蓉
二〇二二年五月十四日