

# 天圣制药集团股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于 2023 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《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《独立董事工作制度》有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司本次为全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）向银行申请授信提供连带责任保证担保，公司及下属子公司湖北天圣清大中药材有限公司为本次湖北天圣申请授信向十堰融资担保集团有限公司提供反担保，是为了支持湖北天圣的业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益；

另外，本次被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益的情形，其表决程序合法、有效。因此，我们一致同意本次担保及反担保事项。

（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
杨大坚

\_\_\_\_\_  
邓瑞平

\_\_\_\_\_  
李定清

天圣制药集团股份有限公司

2023年3月24日