

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-29-03

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于终止部分募投项目的独立意见

经核查，公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四川医药生产基地项目）事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展规划，符合全体股东的利益。

综上，同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四川医药生产基地项目）事项。

【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字：

孙 英

赵 利

赵家俊

2023年06月12日