

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五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。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》、《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于《关于公司2020年第三季度报告的议案》的独立意见：

公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。2020年第三季度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司2020年第三季度报告真实地反映出了公司2020年第三季度的经营成果和财务状况。

2、关于《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见：

本次会计差错更正符合《企业会计准则》的要求，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害全体股东合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

3、关于《关于公司拟与连云港经济技术开发区管理委员会签订<连云港经济技术开发区用地项目投资协议书>、<连云港经济技术开发区项目投资协议书补充协议>的议

案》的独立意见：

公司拟与连云港经济技术开发区管理委员会签订的《连云港经济技术开发区用地项目投资协议书》、《连云港经济技术开发区项目投资协议书补充协议》，该项投资考虑了公司的经营发展需要，符合公司的实际情况，没有违反《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事：周建平

独立董事：周伟澄

独立董事：王玉春

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年10月22日