

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第三届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于新增预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司2021年度日常性关联交易的议案》的独立意见

独立董事认为：公司对关联交易的披露是真实、准确与完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司预计发生的该关联交易已按照《公司章程》履行了相关审批程序，程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已依照相关规定回避表决，公司发生的该关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，不存在损害公司及股东利益的情形。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

独立董事：杜守颖 胡金锋 谢青

2021年5月21日