

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 2021 年 8 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，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》、《挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》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，现对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于《关于公司 2021 年半年度报告的议案》的独立意见：

公司 2021 年半年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管理制度的各项规定。2021 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2021 年半年度报告真实地反映出了 2021 年上半年的经营成果和财务状况。

2、关于《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见：

经过详细、全面地审阅议案材料，我们认为，公司 2021 年上半年募集资金

存放和使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《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募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，因此我们同意《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

3、关于《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》的独立意见：

为了提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 5,419.43 万元的超募资金补充流动资金。我们认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其内容、表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，同时该项议案有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

4、关于《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，我们认为：本次变更公开发行募集资金用途是基于实际募集资金金额及公司生产经营需要做出的调整，募集资金将用于股东大会决定的募集资金投资项目，符合《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，本次变更公开发行募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事：王玉春

独立董事：周伟澄

独立董事：周建平

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021年8月13日