

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二十二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2023年1月19日召开第三届董事会第二十二次会议，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，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

### 一. 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

经认真审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的相关文件，本着审慎负责的态度，基于独立判断，我们认为《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》符合公司未来发展需要，我们同意本议案，并同意提交股东大会审议。

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

2023年1月19日