

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

主办券商：平安证券

## 四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第二十六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。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开了第二届董事会第二十六次会议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就第二届董事会第二十六次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司董事会换届选举的独立意见

根据对唐铄、陈燕、李云、王波宇、曾培玉五位董事候选人和程志鹏、段小群两位独立董事候选人的个人简历等相关资料的认真审核，我们认为，上述候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意提名唐铄、陈燕、李云、王波宇、曾培玉为公司第三届董事会董事候选人；同意提名程志鹏、段小群为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

#### 二、关于调整《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》的独立意见

经审阅《关于调整〈公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案〉的议案》，我们认为，调整后的《公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》符合《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）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，

符合全体股东整体利益。

我们同意调整《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

独立董事：程志鹏、段小群

2020年12月21日