

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2022-053

四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十三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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第三届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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，现就第三届董事会第十三次会议审议的关于部分募集资金投资项目增加实施主体事项发表如下独立意见：

经仔细审阅《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，我们认为：本次增加全资子公司为募集资金项目实施主体的事项，未改变募集资金的投资方向和用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，且相关审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等有关规定。

我们同意公司本次募集资金投资项目增加实施主体的事项。

独立董事：程志鹏、黄元林

2022年7月25日