

石家庄以岭药业股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经过认真审核相关资料，独立董事对本次会议审议的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》发表如下独立意见：

公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型短期理财产品，额度不超过 80,000 万元人民币，购买理财产品的额度在董事会审议通过后 12 个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。同意授权公司总经理签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

（以下无正文）

（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见之签字页）

独立董事签名：

季绍良： _____

王雪华： _____

王 震： _____

2019年 1月 8日