

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-065

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第四届董事会第十九次会议相关议案发表独立意见如下:

本次财务资助展期的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况;财务资助期间,财务资助对象刘丽颖女士已支付财务资助利息,且已偿还部分借款;刘丽颖女士与公司控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司(以下简称“蒲公英”)存在多年的合作、经营关系,具有良好的信任基础,此外,蒲公英股东哈尔滨思彤投资有限公司继续为本次展期财务资助提供了相应的担保措施,本次展期财务资助的风险可控。因此,我们同意延长对刘丽颖女士提供的1,850万元人民币的财务资助期限4个月。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事:郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华

二〇一九年七月三十日