

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-115

**哈尔滨誉衡药业股份有限公司**  
**独立董事关于第五届董事会第九次会议**  
**相关议案的事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定,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,对第五届董事会第九次会议相关议案进行了认真审议,并发表如下事前认可意见:

**一、关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的事前认可意见**

经认真审阅拟提请公司董事会审议的相关资料,本次增资事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,符合公司发展战略。关联交易发生的理由合理、充分,本次关联交易价格与上轮增资价格一致,并经交易各方协商确定,其定价依据公允、公平、合理,未影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第九次会议审议,关联董事需回避表决。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
独立董事:董琦、薛挥、杨华蓉  
二〇二〇年十二月二十六日