

华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料，基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：

一、关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见

1、华邦生命健康股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 130 亿元人民币，担保的总额度不超过 130 亿元人民币，公司及子公司对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过 15 亿元人民币的担保。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务，符合公司经营发展需要。

2、该担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述授信及担保事项，并同意将该议案提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

1、公司增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。

综上，我们同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见

公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民

币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东，特别是中小股东利益，有利于公司的长远发展。

我们同意公司 2022 年度在不超过 41,000 万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。

华邦生命健康股份有限公司

独立董事：黎明、刘忠海

2021 年 12 月 14 日