

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-033

江西新赣江药业股份有限公司

独立董事专门会议关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的 审查意见

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。

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年4月1日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，对公司第二届董事会第二十九次会议拟审议的《关于购买江西奥匹神药业有限公司30%股权的议案》事项进行了认真审查。

经审查，本次会议《关于购买江西奥匹神药业有限公司30%股权的议案》事项的审查意见如下：

1. 在公司董事会审议《关于购买江西奥匹神药业有限公司30%股权的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。

2. 独立董事基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度对有关情况进行了认真的核查，本次交易标的股权定价依据为奥匹神截至2023年12月31日经审计的净资产金额，系交易各方经过协商达成。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定。

综上，我们同意《关于购买江西奥匹神药业有限公司30%股权的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

独立董事：程谋 石美金 肖永欢

2024年4月2日