

# 亿帆医药股份有限公司

## 独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票》的独立意见

经核查，我们认为：

由于原激励对象邹君等合计3人因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计16.80万股，回购价格为授予价格6.66元/股，合计金额为人民币1,118,880元。

我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。

综上所述，我们一致同意公司办理上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销相关事宜，并将该事项提交最近一次股东大会审议。

### 二、《关于全资子公司为其下属全资子公司产品采购提供担保》的独立意见

经过认真审议：公司全资子公司亿帆国际医药有限公司为其下属全资子公司 SciGen Pte Ltd提供担保，有助于为SciGen Pte Ltd起到增信作用，提高流动资金使用效率，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意亿帆国际医药有限公司为SciGen Pte Ltd提供担保。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事对亿帆医药股份有限公司第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见签字页。）

**独立董事签署：**

\_\_\_\_\_  
GENHONG CHENG

\_\_\_\_\_  
张克坚

\_\_\_\_\_  
雷新途

2020年8月27日