

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开了第三届董事会第七次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经仔细审阅《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，我们认为公司董事会决定使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

独立董事：程志鹏、段小群

2021年10月28日