

广东嘉应制药股份有限公司独立董事 关于全资子公司对外投资暨关联交易的 事前认可意见

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）拟对广东康慈医疗管理有限公司（以下简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是嘉应大健康以自有资金对康慈医疗进行增资，总投资款：人民币 3,531 万元，其中 3,210 万元为康慈医疗新增注册资本的认缴款，其余 321 万元计入康慈医疗资本公积金。增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗 18.55%的股权。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，作为公司独立董事，我们对嘉应大健康本次对外投资暨关联交易涉及事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对本次对外投资情况的详细介绍，认为本次拟对外投资有利于公司借助康慈医疗的资源优势，积极推动公司整体发展。该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合上市公司利益。同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（本页无正文，为《广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》之签字页）

方小波 _____

唐国华 _____

程汉涛 _____

日期：2019年3月5日