

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年7月3日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海仁会生物制药股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

关于关联股东为公司提供担保

《关于由关联方为公司提供贷款担保的议案》、《关于上海仁会生物科技集团有限公司为公司申请贷款提供股权质押担保的议案》中涉及担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司实际经营需要和发展战略，有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在参与表决时也进行了回避，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们认为，董事会有关上述各项议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度等的要求，我们同意上述审议事项。

上海仁会生物制药股份有限公司

独立董事：纪立农、王巍、刘凤委

2019 年 7 月 5 日