

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

关于 2021 年度日常关联交易情况及

2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议将于2022年4月14日以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议将审议《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。根据《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，我们对公司提交与关联交易议案的相关资料进行了事前审阅，发表认可意见如下：

公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，关联交易不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定及公司利益。独立董事同意将《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》提交至公司董事会审议。

独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖

漳州片仔癀药业股份有限公司

独 立 董 事

2022 年 4 月 12 日