

# 湖南汉森制药股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第二次会议将审议的《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》进行事前审查，并发表意见如下：

我们认为刘令安先生为公司创始人，其在医药行业及公司业务运营上拥有多年经验，能为公司战略发展、未来规划和经营管理等提供咨询建议。本次关联交易事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，协议条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事：    詹  萍    胡高云    夏劲松

2020年7月29日