健康元药业集团股份有限公司独立董事

关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项之独立意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就公司以集中竞价交易方式回购股份事项，发表独立意见如下：

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；

2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，激励公司核心员工为公司创造更大价值，提高公司员工的凝聚力，有利于促进公司稳定、健康、可持续发展。本次股价回购具有必要性；

3、公司本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购，回购股份资金总额不低于15,000万元（含）且不超过30,000万元（含），不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项。

独立董事：胡庆、崔利国、霍静

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年二月十日