

# 四川雅化实业集团股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了必要的问询，在审议议案时，能积极参与讨论并提出合理化建议。

2019 年度，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会，本人亲自参与了全部董事会和年度股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议的情况。对所出席的 9 次董事会会议所审议的所有议案均投了赞成票，并对相关重大事项发表了独立意见，为公司董事会正确和科学决策发挥了积极作用。

在本年度内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 二、发表意见情况

2019 年度，我对公司历次董事会议案表示赞同，同时对董事会审议的利润分配预案、预计日常关联交易、高管薪酬标准、公司非经营性资金占用、对外担保、出售老厂区土地、等重大事项等发表了独立意见。详细情况如下：

1、2019年2月19日，第四届董事会第六次会议审议了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有限期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债相关事宜有限期的议案》、《关于继续为金恒公司提供担保的议案》等4个议案。本人上述议案进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并对公司回购部分社会公众股方案、延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有限期等相关事项发表了独立意见。

2、2019年4月11日，第四届董事会第八次会议会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于控股子公司转让参股公司尼勒克股权的议案》等4项议案，并就控股子公司转让参股公司股权事宜发表了独立意见。

3、2019年4月26日，第四届董事会第九次会议审议了通过了《董事会2018年年度工作报告》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于董事会独立董事2019年津贴标准的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案》、《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》、《2019年第一季度报告》全文及正文、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、关于提请召开2018年年度股东大会的议案等17个议案，本人对上述事项进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并对利润分配预案、会计师事务所续聘、日常关联交易、董事、高级管理人员2019年薪酬标准、变更会计政策、回购注销限制性股票、修订《公司章程》等事项发表了独立意见。

4、2019年8月15日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募资金购买银行理

财产品的议案》等 4 个议案，本人对上述议案相关资料进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就公司半年报相关事项发表了独立意见。

5、2019 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本人对该议案进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并对开展票据池业务相关事项发表了独立意见。

6、2019 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了《关于对老厂区土地进行处置的议案》和《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》2 个议案，本人对上述议案相关资料进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就老厂区土地进行处置事项发表了独立意见。

### **三、在公司进行现场调查情况**

本年度内，我对需经董事会讨论和决策的重大事项均做到预先审查、认真审核，并就相关事项向管理层进行了必要的问询，保证了每项决议的正确、合法、有效。

本年度内，我利用参加公司董事会、年度股东大会和年度审计沟通会等机会对公司进行了必要的现场查看，深入了解企业的发展现状，并就公司日常生产经营、财务管理、资金往来等情况听取了相关人员的汇报，及时了解公司生产经营状态，同时，通过分析企业当前所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，积极向公司建言献策，对公司可能的发展机遇或可能产生的经营风险及时提醒公司管理层，为公司健康稳定发展做出了积极的贡献。

### **四、保护投资者权益方面所作的工作**

#### **1、持续监督公司信息披露工作**

本年度内，我监督公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，使社会公众公正、公平地及时了解公司的最新情况。

#### **2、充分发挥工作的独立性**

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的历次董事会会议及所任职的专业委员会会议，

认真听取情况汇报，审慎审议各项议案，客观、公正地发表意见与观点，基于独立、公正的原则发表独立意见，不受公司和主要股东的影响。

### 3、尽职做好定期报告披露监督工作

本人在公司 2018 年年度报告及 2019 年各期定期报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并就审议过程中发现的问题及时进行充分沟通，确保定期报告及时、准确、完整地对外披露。

## 五、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为董事会审计委员会召集人，积极召集其他委员召开会议，全年共召开 4 次审计委员会会议，并积极对公司审计工作的计划安排和审计过程中反应出的问题进行了研究，为公司的规范运作起到了较好的监督作用。

本人作为董事会提名与薪酬考核委员会委员，积极参加提名与薪酬考核委员会召开的会议，全年共召开 2 次提名与薪酬考核委员会会议，为董事会决策提出了重要的参考意见。

## 六、培训和学习情况

2019 年，为了加强个人的履职能力，本人认真学习了中国证监会、深交所发布的有关法律法规和相关文件，不断提升自身素质和履职能力，切实做好保护投资者利益的各项工

## 七、其他需要说明的事项

2019 年度，公司董事会运作规范，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，也未单独提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是我在 2019 年度作为独立董事的履职汇报，我承诺：在今后的履职中，严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，基于独立原则对董事会审议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

独立董事： 干胜道

2020 年 4 月 10 日