

# 利尔化学股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

报告期内，作为利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。2022 年 8 月 5 日，经公司 2022 年第 1 次临时股东大会审议批准，选举本人为公司第六届董事会独立董事，同日，经公司第六届董事会第一次会议选举通过，本人任第六届董事会审计委员会主任委员，并任第六届董事会薪酬与考核委员会委员。现将本人 2022 年度任期内履职情况简要汇报如下：

### 一、参加会议情况

2022 年度任期内，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会，出席会议具体情况如下：

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李双海	5	0	5	0	0
	列席股东大会次数				
	1				

本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了研究了解并认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出自己的意见，同时，审慎进行表决。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票，对股东大会审议的需要发表意见的议案均作出了意见。

### 二、年度履职重点关注事项及发表独立意见情况

（一）在 2022 年 8 月 5 日召开的第六届董事会第一次会议上，对相关事项发表如下独立意见：

#### 1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

(1) 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

(2) 经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）向银行申请的 6.32 亿元基本授信提供连带责任担保。2021 年 4 月 8 日与中国建设银行股份有限公司广安分行、2021 年 6 月 11 日与兴业银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“兴业银行绵阳分行”）、2021 年 6 月 24 日与招商银行股份有限公司绵阳分行、2021 年 12 月 1 日与中国银行股份有限公司广安分行分别签署了担保协议，截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额分别为 7,800 万元、6,374.59 万元、14,925.78 万元、10,000.00 万元。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为广安利尔向银行申请的 15 亿元基本授信提供连带责任担保。2022 年 3 月 23 日与中国工商银行股份有限公司广安分行（以下简称“工行广安分行”）签署了担保协议，截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额为 5,600 万元。

经公司 2020 年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）向银行申请的 1.8 亿元基本授信提供连带责任担保，公司于 2021 年 9 月 14 日与中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行、2021 年 11 月 22 日与中国银行股份有限公司绵阳分行分别签署了担保协议，截至 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额分别为 3,928.98 万元、1,959.09 万元。

经公司 2021 年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司利尔作物向银行申请的 2 亿元基本授信提供连带责任担保。2022 年 4 月 11 日与兴业银行绵

阳分行签署了担保协议，截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额为 2,916.25 万元。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安绿源循环科技有限公司向银行申请的 4 亿元基本授信提供连带责任担保。公司于 2022 年 1 月 21 日与工行广安分行签署了担保协议，截至 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额为 9,892.00 万元。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”）向银行申请的 2.5 亿元基本授信提供连带责任担保，公司于 2021 年 11 月 22 日与中国银行股份有限公司荆州分行、2021 年 12 月 15 日与中国建设银行股份有限公司荆州玉桥支行分别签署了担保协议，截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额分别为 6,115.66 万元、3,500.00 万元。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司荆州三才堂向银行申请的 0.5 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）向银行申请的 1.35 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司鹤壁市赛科化工有限公司向银行申请的 0.51 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司湖南利尔生物科技有限公司向银行申请的 5 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司四川福尔森

国际贸易有限公司向银行申请的0.5亿元基本授信提供连带责任担保。截止2022年6月30日，公司尚未签署担保协议。

经公司2020年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司湖南百典生物科技有限公司（以下简称“百典生物”）向银行申请的2,000万元基本授信提供连带责任担保，公司于2021年10月26日与中国银行股份有限公司长沙市雨花支行签署了担保协议，截止2022年6月30日，实际担保余额为1,312.16万元。

经公司2021年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司百典生物向银行申请的3,000万元基本授信提供连带责任担保。截止2022年6月30日，公司尚未签署担保协议。

经公司2020年年度股东大会审议批准，同意公司控股子公司比德生化为比德生化的控股子公司湖南兴同化学科技有限公司（以下简称“兴同化学”）在兴业银行股份有限公司岳阳分行（以下简称“兴业银行岳阳分行”）申请的授信3,500万元提供连带责任担保。比德生化于2021年6月7日与兴业银行岳阳分行签署了担保协议。截止2022年6月30日，实际担保余额为2,149.00万元。

经公司2021年年度股东大会审议批准，同意公司控股子公司比德生化为比德生化的控股子公司兴同化学向银行申请的2,500万元基本授信提供连带责任担保。截止2022年6月30日，公司尚未签署担保协议。

截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为320,100.00万元，占公司2021年未经审计净资产的64.31%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为320,100.00万元，占公司2021年未经审计净资产的64.31%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为0元。上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险防控措施。公司及公司控

股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## **2、关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的独立意见**

(1) 经审阅相关人员个人简历，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不属于失信被执行人。

(2) 相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

(3) 经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

(4) 基于个人独立判断，同意公司董事会聘任李江先生担任公司总经理，聘任刘惠华、邱丰、刘军、罗荣臻、程柯、李燕飞、刘晓伟先生担任公司副总经理，聘任颜宣先生担任公司财务负责人、财务总监，聘任刘军先生担任公司董事会秘书。

## **3、关于公司 2022 年度经营团队薪酬与考核方案的独立意见**

经审查，我们认为：公司 2022 年度经营团队薪酬与考核方案是依据国资管理相关规定、公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意该方案。

## **4、关于《董事、监事津贴管理办法》的独立意见**

经核查，《董事、监事津贴管理办法》的制定及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构和保障公司董监事依法履行职责，加强和规范公司董事津贴的管理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此我们同意该办法。

(二) 在 2022 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议上，对相关事

## 项发表如下独立意见：

对关于租赁办公场地暨关联交易事项发表如下独立意见：

公司本次租赁关联方办公场地构成关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了认真的事前审查。公司第六届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议，关联董事实行了回避原则，董事会在召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定，决策程序合法有效。

公司本次租赁关联方办公场地属于正常的商业交易行为，是基于经营管理及行政办公之所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，该关联交易价格参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响。因此，同意本次关联交易。

### 三、2022 年度对公司进行现场调查的情况

2022 年度，虽然由于新冠疫情持续影响导致诸多不便，本人仍通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、聘任会计师等进行了重点监督和核查。同时，还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、公司绵阳、广安基地受供电影响临时性停产、重要项目建设情况、高管层换届等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司拟决定的重大事项进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

本人认为，公司 2022 年度严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层能够纵向到底、横向到边的认真落实。

### 四、其他工作情况

1、本人凭借在财务会计等领域的多年经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察以及内部控制的制度建设和实施等方面提出了一些积极的建议和意

见，对促进董事会科学决策、公司加速发展起到了积极的作用。

2、2022年，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议3次，依照《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司审计部提交的相关定期报告的审计报告、内部控制报告等事宜，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，对公司关联交易等重大事项进行了有效监督。在日常工作中，也不定期对公司审计工作进行指导，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。另外，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、监督公司信息披露工作。

2022年度，本人持续关注公司信息披露工作，本人认为，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露工作，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。在本年度中，公司信息披露经深交所考核，蝉联了结果为“A”的良好成绩。

### 2、关注公司治理及经营管理发展。

2022年度，本人忠实地履行独立董事职责，通过积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、重要项目建设情况、对外担保和关联交易情况等重大事项。坚持公开、透明的原则，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 3、加强自身学习，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理和保护社会公

众股东合法权益等相关法规的认识和理解。

本人重视投资者的权益保护，并能客观公正的对待投资者。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，固化自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 七、联系方式

姓名	李双海
电子邮箱	tzfzb@lierchem.com

以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报。总体而言，公司经营稳中有进，运作规范，2022 年度在克服种种困难后再次取得了收入、利润历史新高的好成绩。但随着公司规模不断扩大，要进一步防控风险，纵深推进内控制度的执行，力争卓有成效的发挥董事会专门委员会的作用，尤其重视合规、安全、环保等工作。

2023 年，本人将一如既往的本着勤勉、诚信、谨慎的原则，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，进一步拧紧责任螺丝，提高履责效能，重点关注公司重大事项的运行情况，巩固并利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，切实发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。新的一年，也衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范、抗风险能力及盈利能力不断增强，在董事会的领导下，思考在前，谋划在先，持续、稳定、健康的迈出每一个向前向好发展的步伐，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

在此，感谢公司董事会、经营团队和相关人员在 2022 年度所给予的理解信任及配合支持。

独立董事：李双海

2023 年 2 月 28 日