

广西粤桂广业控股股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘祎，男，1977 年生，2000 年毕业于东北电力大学，获学士学位；2020 年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。2009 年 2 月至 2012 年 12 月任广东中天鼎盛律师事务所律师；2012 年 12 月至 2021 年 3 月任北京市盈科（广州）律师事务所律师；2021 年 3 月至今任北京金诚同达（广州）律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委员、管理合伙人；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事。

我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出

席情况如下：

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
9	6	3	0	0	否	4

本人认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员与提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事任职及议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对高级管理人员的年度经营业绩、关于落实 2023 年度经营争取目标董事长及经理层考核激励方案进行了审核并提出建议，核定了 2022 年度董事长及高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计、定期报告、内部控制自我评价报

告、资产计提、资金占用情况等事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名非独立董事及高管候选人的任职资格和条件，2023年8月、9月、12月参加了聘任高级管理人员及提名非独立董事候选人会议，审议并通过公司对拟聘任高级管理人员及非独立董事人员的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了10次专门委员会会议，其中包括，董事会审计委员会4次，董事会提名委员会3次，董事会薪酬委员会3次以及独立董事专门会议1次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在公司进行现场工作的情况

2023年度，我参加现场调研2次。2023年9月26日-27日，本人到粤桂股份子公司贵糖集团调研生产经营现状和存在困难等情况，针对原料蔗不足和搬迁协议履行情况等方面存在的困难深入交流探讨并提出指导意见建议：一是提高蔗区管理水平，加强与蔗农的关系管理，确保甘蔗入榨量和质量。二是继续加强与贵港市政府的沟通协调，督促协议对方积极履行义务，尽快追收搬迁补偿款和完成老厂区资产移交，采取有效措施，以保证贵糖集团正常生产经营及上市公司的平稳运行，保障上市公司全体股东尤其是中小投资者利益。

2023年11月14日—15日，本人赴到清远开展非金属矿项目调研，本人与当地非金属矿资源采选及加工企业进行交流洽谈，通过实地参观和座谈交流，进一步了解当地非金属矿山企业技术工艺、工业化生产及应用、产业发展趋势等情况，探讨产业结构和产品方案的合作方向，推动相关方在技术、人才、资源供应等方面的深入合作、共赢发展，该项目于2023年12月21日董事会审议通过，并成立了项目公司—广东广业昊晶新材料有限公司，为加快粤桂股份重大项目落地出谋划策。

报告期内，本人现场出席董事会6次，现场出席股东大会4次，通过参加董事会、股东大会、到项目现场进行实地考察，充分了解公司

生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、董秘、证代等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于2023年2月2日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联交易对象主要是实际控制人广东省环保集团有限公司或其实际控制的公司及其下属公司。预计2023年度发生采购类日常关联交易4,625.50万元、销售类日常关联交易120.86万元。我们认为：公司预计2023年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2023年9月5日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》。全资子公司云硫矿业与关联方云硫集团拟签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资11,000万元，控股云硫新材料公司52.38%股权。通过本次增资扩股至云硫新材料公司，可有效利用云硫新材料公司所持有的项目用地，落实年产10万吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题，加快年产10万吨精制湿法磷酸项目落地。我们认为：云硫矿业对外股权投

资暨关联交易事项，有利于加快年产10万吨精制湿法磷酸项目落地，关联交易的定价根据市场价格确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响。

除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的职责，对于公司董事会、审议决策的重大事项，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，在此基础上基于自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和社会公众股股东的合法权益，有效地履行独立董事职责。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法

规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

2024年，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘祎

2024年3月28日