

# 湖南大康国际农业食品股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，现将 2018 年任职期内的履职情况总结汇报如下：

### 一、出席会议情况

2018年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。

2018年任职期内，公司董事会共召开了15次会议，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）
15	3	12	0	0

本人对董事会各项议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见的情况

在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：

事项	董事会会议届次	发表时间	意见类型
《关于为子公司Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A. 新增担保额度的议案》	第六届董事会第十一次会议	2018年1月31日	明确同意
《关于 2018 年为部分子公司提供担保预计的议案》	第六届董事会第十二次会议	2017年4月02日	明确同意
《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》			明确同意
《关于变更募集资金用途的议案》			明确同意
《关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见》	第六届董事会第十三次	2018年4月20日	明确同意

《关于公司非公开发行股票方案的独立意见》	会议		明确 同意
《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》			明确 同意
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》			明确 同意
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的独立意见》			明确 同意
《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的独立意见》			明确 同意
《关于公司日常关联交易预计》	第六届董事 会第十四次 会议	2018年4 月26日	明确 同意
《2017年度利润分配预案》			明确 同意
《关于2017年会计师事务所审计费用及续聘2018年会计师事务所的议案》			明确 同意
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			明确 同意
《2017年度内部控制评价报告》			明确 同意
《关于确认2017年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》			明确 同意
《关于续聘高级管理人员的议案》			明确 同意
《关于公司2017年度证券投资的专项报告》			明确 同意
《公司2018年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》	第六届董事 会第十六次 会议	2018年5 月31日	明确 同意
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》			明确 同意
《关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见》			明确 同意
《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》	第六届董事 会第十七次 会议	2018年6 月06日	明确 同意
《关于募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报》	第六届董事 会第十八次 会议	2018年8 月20日	明确 同意
《前次募集资金使用情况报告》			明确 同意

《关于为全资子公司 Dakang (HK) International Trading Co., Limited 新增担保额度的议案》	第六届董事会第二十次会议	2018年9月21日	明确同意
《关于公司修订非公开发行股票方案的独立意见)》	第六届董事会第二十一次会议	2018年9月24日	明确同意
《公司非公开发行股票预案(四次修订稿)》			明确同意
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》			明确同意
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的独立意见》			明确同意
《关于会计政策变更的议案》	第六届董事会第二十二次会议	2018年10月26日	明确同意
《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》和《关于修订 18 项公司内控及治理规范相关制度的议案》	第六届董事会第二十三次会议	2018年11月22日	明确同意
《关于聘任公司高级管理人员的议案》			明确同意
《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》	第六届董事会第二十四次会议	2018年12月20日	明确同意
《关于授权管理层出售子公司青岛大康雪龙牧业有限公司 51%股权的议案》	第六届董事会第二十五次会议	2018年12月29日	明确同意

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、2018年在公司现场调查的情况

2018年任职期内,本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查,了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系,及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道,做到及时了解和掌握公司的重大事项。

### 四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作

#### (一) 公司信息披露情况

公司能严格按照《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《信息披露制度》的有关规定进行信息披露,并保证2018

年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。

#### （二）对公司治理及经营管理情况的核查

2018年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内控机制建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。

#### （三）自身学习情况

本人通过积极参加各项培训，不断提高履行职责的能力，通过学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规加深认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护。

#### （四）董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第六届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2018年任职期内董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的各项履职工作。

### 五、其他事项

（一）无提议召开董事会情况；

（二）无提议解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

### 六、联系方式：021-69798060

本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。

独立董事： 刘凤委

2019年04月25日