

# 多喜爱集团股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告（袁雄）

各位股东及股东代表：

本人袁雄作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、董事会各专业委员会以及股东大会，了解公司内部控制的建设和财务管理、理财情况、查阅内审报告，询问审计进度及董事会决议执行情况，深入公司现场调查，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，主动了解中小股东关心的问题，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，现将 2018 年度本人履职情况报告如下：

### 一、2018 年出席董事会及股东大会的情况

1、报告期内，公司董事会召开了 10 次董事会，其召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
10	6	4	0	0	否

在充分沟通后，本人对公司 2018 年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、2018 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事，应出席会议 2 次，本人出席会议 2 次。

### 二、发表独立董事意见情况

2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对涉及对外担保、内部控制、利润分配、委托理财、会计政策变更、续聘审计机构以及关联方资金占用等重大事项发表独立意见，具体情况如下：

1、2018 年 3 月 15 日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，经核查相关材料，

本人发表了如下事前认可意见和独立意见：

- (1) 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
- (2) 关于2017年度内部控制评价报告的独立意见；
- (3) 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
- (4) 关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
- (5) 关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
- (6) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见；
- (7) 关于会计政策变更的独立意见；
- (8) 关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

2、2018年7月30日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见和事前认可意见：

- (1) 关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
- (2) 关于与关联方签署合作协议的独立意见和事前认可意见；
- (3) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见。

上述独立董事发表的事前认可意见和独立意见均刊登在巨潮资讯网

( <http://www.cninfo.com.cn> ) 上。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2018年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基

基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

## **五、董事会下专门委员会履职情况**

本人作为公司第三届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会主任委员及第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，2018年严格按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

## **六、培训和学习**

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。

## **七、其他事项**

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

本人联系方式：809898503@qq.com

( 本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告（袁雄）》签字页 )

独立董事： 袁雄

二零一九年三月二十八日