

湖南九典制药股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(樊行健)

作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《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》等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人工作情况汇报如下：

一、参会情况

2018 年度公司召开了 5 次董事会会议，本人均亲自参加会议并表决相关议案，其中现场出席 2 次，以通讯表决方式参加 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司 2018 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，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。

年度内公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人作为独立董事均列席。

本人为董事会审计委员会委员，并任审计委员会主任。年度内，本人召集召开了 4 次审计委员会会议。

二、发表独立意见的情况

1、对公司第二届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

2、对拟提交公司第二届董事会第二次会议审议的关于聘任公司 2018 年度审

计机构和关联交易事项发表了同意的事前认可意见。

3、对公司第二届董事会第二次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：2017 年度利润分配预案；调整董事、高级管理人员薪酬；2017 年度内部控制自我评价报告；2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告；聘任公司 2018 年度审计机构；使用闲置自有资金购买理财产品；房屋租赁暨关联交易；公司开展期货套期保值业务。对 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。（2）报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

4、对公司第二届董事会第三次会议审议的公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

5、对公司第二届董事会第四次会议审议的公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了同意的独立意见。对 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：（1）2018 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。（2）2018 年半年度，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

6、对公司第二届董事会第五次会议审议的公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

三、对公司现场检查情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会、实地考察的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。同时，作为财务专业人士，本人及时与公司管理层进行沟通，了解公司的年度经营情况，及时与会计师事务所沟通公司审计相关事项。在董事会及本人任委员的专业委员会会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履

行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2018 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的新法规，保证公司和自身的行为符合规范要求，切实加强对公司和投资者的保护能力。

五、其他重要事项

2018 年度，本人未提议召开临时股东大会、董事会；未向股东征集股东大会的投票权；未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2018 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为本人履行职责给予了积极支持和配合，在此表示衷心地感谢。作为公司的独立董事，在 2019 年的工作中，本人将一如既往严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。同时，亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。

湖南九典制药股份有限公司

独立董事：樊行健

2019 年 4 月 11 日