

烟台中宠食品股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2019 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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，以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2019 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2019 年度出席会议的情况如下：

会议名称	召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	11	11	-	-	否
股东大会	3	3	-	-	否

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

在 2019 年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定

对公司重大事项发表了以下独立意见：

届次	发表独立意见事项	时间	独立意见类型
第二届董事会第十八次会议	1、关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信并接受关联方担保的独立意见	2019 年 3 月 6 日	同意
第二届董事会第十九次会议	1、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的独立意见 4、关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 5、关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的独立意见 6、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 7、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见 9、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见 10、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 11、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 12、关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 13、对担保等事项的专项说明及独立意见	2019 年 4 月 18 日	同意
第二届董事会第二十次会议	1、关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	2019 年 5 月 28 日	同意
第二届董事会第二十一次会议	1、关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案的独立意见	2019 年 6 月 22 日	同意
第二届董事会第二十二次会议	1、关于会计政策变更的独立意见	2019 年 8 月 7 日	同意
第二届董事会第二十三次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2019 年 8 月 26 日	同意

	3、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 4、关于聘任公司财务总监的独立意见		
第二届董事会第二十七次会议	1、关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的独立意见	2019 年 12 月 14 日	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了现场考察，作为提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》对公司高级管理人员的聘任、公司子公司的高级管理人员的选择、董事的委派等事宜及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意见。同时，对相关人员聘任、选举的程序进行了监督。有针对性地为公司提出了自己的意见和建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司治理活动的监督

本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。

（二）公司信息披露工作的监督

本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。

（三）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极参加公司相关会议，参与对公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度工作评价和考核，并对公司考核标准、人才选用等方面提出了合理化建议。

五、培训和学习，提高自身履职能力情况

本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。

六、其他事项

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

以上为本人作为独立董事在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：邹钧

2020 年 04 月 08 日

烟台中宠食品股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2019 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2019 年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2019 年度出席会议的情况如下：

会议名称	召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	11	11	-	-	否
股东大会	3	3	-	-	否

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

在 2019 年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定

对公司重大事项发表了以下独立意见：

届次	发表独立意见事项	时间	独立意见类型
第二届董事会第十八次会议	1、关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信并接受关联方担保的独立意见	2019 年 3 月 6 日	同意
第二届董事会第十九次会议	1、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的独立意见 4、关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 5、关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的独立意见 6、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 7、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见 9、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见 10、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 11、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 12、关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 13、对担保等事项的专项说明及独立意见	2019 年 4 月 18 日	同意
第二届董事会第二十次会议	1、关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	2019 年 5 月 28 日	同意
第二届董事会第二十一次会议	1、关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案的独立意见	2019 年 6 月 22 日	同意
第二届董事会第二十二次会议	1、关于会计政策变更的独立意见	2019 年 8 月 7 日	同意
第二届董事会第二十三次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 3、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 4、关于聘任公司财务总监的独立意见	2019 年 8 月 26 日	同意

第二届董事会 第二十七次会议	1、关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的独立意见	2019年12月14日	同意
-------------------	---------------------------	-------------	----

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。作为审计委员会委员，认真履行年度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，参与组织编制年度内部控制评价报告，对募集资金使用、对外担保、会计政策变更等规范运行进行监督审查，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司治理活动的监督

本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。

（二）公司信息披露工作的监督

本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。

（三）本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极参加公司相关会议，参与编制年度内部控制评价报告，并对公司提出了合理化建议。

五、培训和学习，提高自身履职能力情况

本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳

证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。

六、其他事项

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

以上为本人作为独立董事在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：曲之萍

2020 年 04 月 08 日

烟台中宠食品股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2019 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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，以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2019 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2019 年度出席会议的情况如下：

会议名称	召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	11	11	-	-	否
股东大会	3	3	-	-	否

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

在 2019 年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定

对公司重大事项发表了以下独立意见：

届次	发表独立意见事项	时间	独立意见类型
第二届董事会第十八次会议	1、关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信并接受关联方担保的独立意见	2019 年 3 月 6 日	同意
第二届董事会第十九次会议	1、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的独立意见 4、关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 5、关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的独立意见 6、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 7、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见 9、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见 10、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 11、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 12、关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 13、对担保等事项的专项说明及独立意见	2019 年 4 月 18 日	同意
第二届董事会第二十次会议	1、关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	2019 年 5 月 28 日	同意
第二届董事会第二十一次会议	1、关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案的独立意见	2019 年 6 月 22 日	同意
第二届董事会第二十二次会议	1、关于会计政策变更的独立意见	2019 年 8 月 7 日	同意
第二届董事会	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见	2019 年 8 月 26 日	同意

第二十三次会议	2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 3、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 4、关于聘任公司财务总监的独立意见		
第二届董事会第二十七次会议	1、关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的独立意见	2019 年 12 月 14 日	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；作为薪酬委员会主任委员，积极参与制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并依据公司年度经营目标完成情况、董事和高级管理人员分管工作范围，对董事和高级管理人员进行考核评价，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司治理活动的监督

本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。

（二）公司信息披露工作的监督

本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。

（三）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加公司相关会议，参与对公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度工作评价和考核，并对公司考核标准等提出了合理化建议。

五、培训和学习，提高自身履职能力情况

本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。

六、其他事项

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

以上为本人作为独立董事在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：聂实践

2019 年 04 月 08 日