

良品铺子股份有限公司
2019年度独立董事工作报告

根据《公司法》、良品铺子股份有限公司（以下简称公司）《章程》和公司《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为独立董事向股东大会作 2019 年度述职报告。

一、独立董事的独立性

公司董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事，分别是王佳芬、胡燕早、陈奇峰，均由公司于 2017 年 11 月 29 日召开的创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。经公司董事会自查，三名独立董事的独立性未发生变化，仍然具备担任公司独立董事的资格。

二、年度履职情况

（一）出席会议的情况

三名独立董事应出席 7 次董事会会议，实际现场出席 7 次董事会会议。三名独立董事应出席 5 次股东大会，实际现场出席 5 次股东大会。

（二）参与表决的情况

三名独立董事在 2019 年召开的历次董事会会议上，认真审议了各项议案，对每项议案行使了投票权，没有提出异议。

三名独立董事认为，2019 年召开的历次董事会、股东大会的召集和召开程序以及议案内容符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。

（三）发表意见的情况

根据公司的《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事对历次董事会中的部分议案涉及的事项发表了肯定意见，具体如下：

会议届次	召开日期	议案	涉及的事项
第一届董事会第十次会议	2019/2/1	《关于良品铺子股份有限公司及控股子公司申请 2019 年度融资担保额度暨 2019 年度关联担保预计的议案》	公司关联交易事项
第一届董事会第十一次会议	2019/3/12	《关于审议〈良品铺子股份有限公司 2018 年度、2017 年度及 2016 年度审计报告〉的议案》	公司 2018 年度关联交易事项
第一届董事会第十四次会议	2019/8/22	《关于审议〈良品铺子股份有限公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年度、2017 年度及 2016 年度审计报告〉的议案》	公司 2019 年 1-6 月关联交易事项

（四）现场检查的情况

2019 年，全体独立董事对公司生产经营状况、企业管理和内部控制的制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项进行了数次现场检查，听取了管理层负责人及相关部门责任人的汇报，与管理层负责人、相关责任人进行了讨论，并且提出意见和建议。公司为独立董事履职提供了必要的工作条件。

三、履职重点

（一）关联交易情况

公司日常关联交易为公司生产经营所必需，定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）对外担保情况

根据公司 2019 年度金融机构综合授信额度计划，公司的全资子公司湖北良品铺子食品工业有限公司及公司的实际控制人之一杨红春拟为公司 2019 年度金融机构综合授信额度提供连带责任保证；公司、公司的实际控制人之一杨红春及其配偶潘梅红、实际控制人之一杨银芬、实际控制人之一张国强拟对公司所属控股子公司 2019 年度金融机构综合授信额度提供连带责任保证。上述融资担保额度共计在 21 亿元人民币额度范围内。

全体独立董事查阅了有关资料，听取了公司管理层及其他有关人员的情况介绍，经讨论后一致认为，上述担保事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司

发展的需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，协议条款是公允、合理的，不存在损害公司和其他股东（尤其是中小股东）利益的情形，不存在通过关联交易输送利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案。

2019 年度，公司不存在对除全资及控股子公司以外的任何单位或个人提供担保的情况。截至 2019 年末，公司为全资子公司湖北良品铺子食品工业有限公司实际发生的对外担保余额为人民币 44,900.00 万元，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的情况。

（三）关联方资金占用

2019 年度，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）利润分配情况

公司 2019 年度利润分配预案是：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司 2019 年度实现的归属于本公司股东的净利润 340,354,071.37 元。公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.55 元（含税），共分配利润 102,255,000.00 元（含税），占公司 2019 年度实现的归属于本公司股东的净利润 340,354,071.37 元的 30.04%，剩余未分配利润结转以后年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

全体独立董事认为，该预案符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案。

（五）内部控制的执行情况

全体独立董事核查了公司内部控制制度及其运行情况，审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》。全体独立董事认为，公司建立了较为完善的内部控制

制度，并且得到了有效的执行。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，全体独立董事同意通过该报告。

（六）独立董事参与的董事会专门委员会的运作情况

独立董事陈奇峰担任审计委员会召集人，独立董事王佳芬担任公司提名与薪酬委员会召集人，独立董事胡燕早担任提名与薪酬委员会、审计委员会的委员。

2019年，审计委员会召开了六次会议，没有否决议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第一届董事会审计委员会 2019年第一次定期会议	2019/3/2	1、审议《良品铺子2018年审计工作总结及2019年审计工作计划》
第一届董事会审计委员会 2019年第二次定期会议	2019/3/12	1、《关于良品铺子股份有限公司2018年度审计报告的议案》 2、《关于聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为良品铺子股份有限公司2019年财务审计机构的议案》
第一届董事会审计委员会 2019年第一次临时会议	2019/7/24	1、《关于良品铺子股份有限公司实际控制人增资事宜的相关会计调整及有关事宜处理的议案》
第一届董事会审计委员会 2019年第三次定期会议	2019/8/15	1、《关于审议〈良品铺子股份有限公司2019年6月30日、2018年度、2017年度及2016年度审计报告〉的议案》
第一届董事会审计委员会 2019年第二次临时会议	2019/9/23	1、《关于良品铺子股份有限公司实际控制人增资事宜的相关会计调整及有关事宜更新处理的议案》 议案1.1《关于良品铺子股份有限公司就实际控制人增资事宜进行股份支付等会计调整进行更新的议案》 议案1.2《关于良品铺子股份有限公司整体变更设立时的方案进行更新调整的议案》
第一届董事会审计委员会 2019年第四次定期会议	2019/9/30	1、《关于审议良品铺子股份有限公司相关审计报告的议案》 1.1《关于审议〈湖北良品铺子食品有限公司2017年9月30日资产负债表及审计报告〉的议案》 1.2《关于审议〈良品铺子股份有限公司2019年6月30日、2018年度、2017年度及2016年度审计报告〉的议案》

2019年，薪酬与考核委员会于2019年3月15日召开了一次会议，确认良品铺子股份有限公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案，审议《良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案》，没有否决

议案。

2019年，董事会将提名委员会和薪酬与考核委员会合并，设立提名与薪酬委员会。该委员会于2019年8月23日召开了一次会议，选举王佳芬为良品铺子股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会召集人。

四、总结与计划

2019年，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合。全体独立董事本着客观、公正、独立的原则，切实依法履责，充分发挥了独立董事的功能，维护了公司、股东（特别是中小股东）的合法权益。

2020年，全体独立董事将继续勤勉尽责，及时掌握公司经营情况，认真学法、用法，积极参加培训，为切实履责、提升公司法人治理水平而努力。

以上是独立董事2019年度述职报告的全部内容。

报告完毕，谢谢大家。

独立董事：王佳芬、胡燕早、陈奇峰

2020年4月26日

（以下无正文，为《良品铺子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事（王佳芬）签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '王佳芬'.

2020 年 4 月 26 日

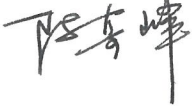
（以下无正文，为《良品铺子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事（胡燕早）签字：

Handwritten signature of Hu Yanzao in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2020 年 4 月 26 日

（以下无正文，为《良品铺子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事（陈奇峰）签字：

2020 年 4 月 26 日