

湖南九典制药股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

(李树民)

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，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规和规章制度的规定，在 2020 年的工作中履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益。现将本人 2020 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、参会情况

2020 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。年度内公司召开了 6 次董事会会议，本人以现场方式参加了 0 次会议，以通讯方式参加了 5 次会议，委托出席樊行健参加了 1 次会议；召开了 1 次年度股东大会，本人作为独立董事委托汤胜河列席了会议。

年度内，本人作为薪酬与考核委员会委员参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，作为战略与发展委员会委员参加了 1 次战略与发展委员会。同时作为提名委员会主任召开了 1 次提名委员会会议。

二、发表独立意见的情况

报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议事项发表了相关独立意见及事前认可意见，未对 2020 年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体发表意见情况如下：

序号	会议名称	独立董事发表意见的事项
1	第二届董事会第十一次会议	(1) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

		<p>(2) 关于 2019 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>(3) 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>(4) 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；</p> <p>(5) 关于聘任公司 2020 年度审计机构的独立意见；</p> <p>(6) 关于会计政策、会计估计变更的独立意见；</p> <p>(7) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见；</p> <p>(8) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；</p> <p>(9) 关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见；</p> <p>(10) 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意见；</p> <p>(11) 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见；</p> <p>(12) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见；</p> <p>(13) 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见；</p> <p>(14) 关于公司未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)的独立意见；</p> <p>(15) 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见；</p> <p>(16) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见。</p>
2	第二届董事会第十三次会议	<p>(1) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见；</p> <p>(2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见；</p> <p>(3) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见；</p> <p>(4) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意见；</p> <p>(5) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见；</p> <p>(6) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见；</p> <p>(7) 关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见。</p>
3	第二届董事会第十六次会议	关于董事会换届选举的独立意见。

三、对公司现场检查情况

2020 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员保持良好沟通，深入了解公司生产经营及内部控制情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体的相关报导、关注公司内部环境、外部市场情况的变化，并对公司的经营管理提出合理化的建议，积极履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理；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、完整、及时和公正。

五、其他重要事项

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

报告期内，在公司积极有效的配合和支持下，作为公司第二届董事会的独立董事，在本年度履职中切实做到了依法合规、勤勉尽责，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。也衷心感谢公司管理层及有关工作人员对我们工作的积极配合和全力支持。

湖南九典制药股份有限公司

独立董事：李树民

2021年4月16日