

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人徐国君，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规以及《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订版）》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引（2020 年 7 月）》及《公司章程》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本人自 2020 年 8 月 7 日起正式出任第五届董事会独立董事。2021 年度，本着勤勉尽责的态度，参加了公司召开的 8 次董事会会议和 2 次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与公司高管、董秘、内审负责人等相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真听取公司股东或其他董事对公司经营和管理发表的意见并认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决

策，以及检查执行公司决议事项发挥积极作用，依法合规维护了上市公司和全体股东的利益。

公司在 2021 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。2021 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

## 二、发表独立意见情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订版）》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引（2020 年 7 月）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下事前认可意见和独立意见：

| 序号 | 会议日期      | 会议名称        | 事项内容                             | 提出意见/建议                | 表决意见 |
|----|-----------|-------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 1  | 2021-2-5  | 第五届董事会第七次会议 | 关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案          | 同意的事前认可意见；<br>同意的独立意见。 | 同意   |
| 2  | 2021-2-25 | 第五届董事会第八次会议 | 关于与 PROMETEX S.A.M.公司日常关联交易预计的议案 | 同意的事前认可意见；<br>同意的独立意见。 | 同意   |
| 3  | 2021-4-27 | 第五届董事会第十次会议 | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案            | 同意的独立意见。               | 同意   |
|    |           |             | 关于 2021 年度董事薪酬的议案                | 同意的独立意见。               | 同意   |
|    |           |             | 关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案            | 同意的独立意见。               | 同意   |
|    |           |             | 关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案      | 同意的独立意见。               | 同意   |

|   |            |              |                           |   |    |
|---|------------|--------------|---------------------------|---|----|
|   |            |              | 关于核销长期挂账往来款项的议案           | 同意的独立意见。  | 同意 |
|   |            |              | 关于 2021 年对外担保额度预计的议案      | 同意的独立意见。  | 同意 |
|   |            |              | 关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案    | 同意的事前认可意见；<br>要求内审做关联交易的专项审计；同意的独立意见。   | 同意 |
|   |            |              | 关于 2021 年开展外汇套期保值业务的议案    | 同意的独立意见。  | 同意 |
|   |            |              | 关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案       | 同意的独立意见。  | 同意 |
|   |            |              | 关于拟续聘会计师事务所的议案            | 同意的事前认可意见；<br>同意的独立意见。  | 同意 |
|   |            |              | 关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案  | 同意的事前认可意见；<br>同意的独立意见。  | 同意 |
|   |            |              | 关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案       | 同意的事前认可意见；<br>同意的独立意见。  | 同意 |
|   |            |              | 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 | 独立意见：公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来、变相资金占用以及为控股股东及其关联方提供担保等情况。                                  |    |
|   |            |              | 关于公司累计和当期对外担保情况的说明        | 独立意见：公司的对外担保业务是基于公司正常业务需要，不存在损害公司和股东利益的情形。  |    |
| 4 | 2021-8-26  | 第五届董事会第十二次会议 | 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 | 独立意见：公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来、变相资金占用以及为控股股东及其关联方提供担保等情况。                                  |    |
|   |            |              | 关于公司累计和当期对外担保情况的说明        | 独立意见：公司的对外担保业务是基于公司正常业务需要，风险可控，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。                                    |    |
| 5 | 2021-12-27 | 第五届董事会第十四次会议 | 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案     | 同意的事前认可意见；<br>同意的独立意见；<br>个人建议：确保关联交易定价的公允性，除了确定好有效地定价方式，执行的过程中也要保留好询价单等关键性证据；强化内、外部专项审计。 | 同意 |

### 三、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人在参加董事会、股东大会期间，对公司的

生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司经理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，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，以及财务管理、关联交易、对外担保、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。

另外，本人对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行沟通；并通过腾讯会议、电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态和生产经营情况。

#### **四、出席董事会下属委员会会议情况**

本人作为董事会提名委员会的主任委员，严格按照相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审核，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照相关制度的规定开展工作，组织并参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照相关制度的规定开展工作，组织并参加薪酬与考核委员会的各项工作，根据相关规定制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《公司法》《证券法》与《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2. 报告期内，不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，特别是新增主业投资、关联交易、对外担保等，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解公司的经营管理和内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3. 对公司定期报告、关联交易、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。严格按照法律、法规及相关制度对公司与关联方之间的交易的公允性和合理性、对外担保等

事项的必要性和合理性进行核实，保证公司及时披露相关信息，审议程序的合法、有效，业务风险处于公司可控的范围之内，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

4. 深入了解公司管理和内部控制情况，强化与主审会计师事务所进行审计结果的沟通。2021 年公司内部控制体系运行保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能够按照监管法律法规的要求履行职责。

5. 2021 年，本人积极自主学习证监会、深交所及地方证监局下发的各项规范解读文件、法律法规和规章制度，参加深交所创新成长学院举办的“上市公司高质量发展专题培训”主题五“股票交易合规”、主题六“控制权稳定与合规”，不断提高自身履职能力。

## 六、其他工作情况

1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4. 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5. 未有向董事会提请召开临时股东大会。

2022 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资者特别是中

小股民的合法权益发挥自己的作用。

最后，本人对公司股东、董事会、经理层和相关工作人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。

## **七、联系方式**

独立董事姓名：徐国君

电子邮箱：xuguojun@ouc.edu.cn

（以下无正文，为本述职报告签字页）

（本页无正文，为《百洋产业投资集团股份有限公司独立董事述职报告》签字页）

独立董事：徐国君

---

2022年4月25日