

广东粤海饲料集团股份有限公司

独立董事吴景水 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规及规章制度的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021 年，公司召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了全部董事会和股东大会，其中董事会现场出席 1 次、通讯出席 4 次。本人作为独立董事，参会前认真审阅会议资料，参会时积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎独立的态度行使表决权，发表意见。

2021 年，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。对于 2021 年董事会会议审议的各项议案，本人均结合自身的专业知识，站在公正、客观、独立的角度投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2021 年，作为公司独立董事，本人本着客观、公平、公正的态度，对提交董事会审议事项了解公司相关情况、审查相关资料，依照自身专业知识和能力，会同其他 2 位独立董事一起对公司重大事项发表了如下独立意见：

序号	会议时间	会议届次	事项	意见类型
1	2021 年 2 月 10 日	第二届董事会第十四次会议	关于提名孙铮为公司非独立董事候选人的独立意见	同意
2	2021 年 3 月 10 日	第二届董事会第十五次会议	1、关于 2020 年减值准备计提及应收款核销的独立意见； 2、关于 2020 年度利润分配的独立意见； 3、关于向银行申请融资综合授信额度及各公司相互提供担保的独立意见； 4、关于为客户贷款总额提供不高于 20% 保证金担保的独	同意

			立意见； 5、关于聘请公司 2021 年度审计机构的独立意见； 6、关于高级管理人员 2021 年度薪酬标准的独立意见； 7、关于预计 2021 年度日常关联交易的独立意见。	
3	2021 年 8 月 18 日	第二届董事会第十六次会议	关于公司会计政策变更的独立意见	同意

三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

2021 年，本人分别在审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，本人均亲自参加了相关专业委员会举行的会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并不定期查阅公司财务及经营情况，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人通过现场会议、通讯等多种方式，与内审部门人员、公司管理层进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。

四、对公司进行现场检查情况

2021 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司管理层座谈交流了解公司情况。因新冠疫情原因，对现场参会及现场调查等工作产生了一定影响，公司根据实际情况采取通讯会议的方式组织召开相关会议，本人也多次通过电话与公司其他董事、管理人员保持密切联系，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况等，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2021 年，本人作为独立董事，有效的履行了职责，发挥了独立董事的独立作用，保障了股东的合法权益，包括：

（一）积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性。

（二）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、董事会会议决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

(三) 在年度审计机构选聘、关联方交易、利润分配等方面发表了独立意见。

(四) 积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

六、其他事项

(一) 不存在提议召开董事会的情况；

(二) 不存在提议召开临时股东大会的情况；

(三) 不存在聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，在 2021 年度及本人担任公司独立董事的整个任职期间，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍到本人工作的独立性。本人也谨慎、认真、勤勉、忠实的履行了作为独立董事应尽的职责，为公司经营管理献计献策，维护好公司和公司全体股东的合法权益。最后，在此向公司董事会、管理层及相关工作人员对于本人履行独立董事职责的过程中给予的积极配合和大力支持，表示衷心感谢。

特此报告。

广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事：吴景水

2022 年 4 月 29 日