

## 云南生物谷药业股份有限公司 2021 年独立董事工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

郝小江先生、王金本先生、胡宗亥先生作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司积极支持和配合独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2021 年度履行职责情况报告如下：

### 一、出席情况

2021 年度，公司共召开了董事会会议 6 次，独立董事郝小江因工作原因缺席一次董事会会议，委托独立董事胡宗亥代为表决。公司共召开股东大会 3 次。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，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。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他事项

均投了赞成票，无提出异议的事项。我们出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
郝小江	6	5	3	3
王金本	6	6	3	3
胡宗亥	6	6	3	3

## 二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。在 2021 年度任期内，公司独立董事根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

日期	会议届次	发表独立意见事项	发表意见
2021年4月 26日	第三届董事会第二十四次会议	《关于审议2020年度利润分配方案的议案》	同意
		《关于审议续聘会计师事务所的议案》	同意
		《关于审议确认2020年度关联交易的议案》	同意
		《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	同意
		《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	同意

		《关于审议公司2021年年度向银行申请授信额度的议案》	同意
		《关于审议2021年日常性关联交易预计的议案》	同意
		《关于审议2020年度内部控制自我评价报告的议案》	同意
2021年6月 10日	第三届董 事会第二 十五次会 议	《关于拟为全资子公司授信额度提供担保的议案》	同意
		《关于拟向兴业银行申请不超过 5000 万元票据池综合授信的议案》	同意
2021年8月 26日	第三届董 事会第二 十六次会 议	《关于审议<2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的案》	同意
2021年11 月26	第三届董 事会第二 十九次会 议	《关于拟提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	同意
		《关于拟提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意

### 三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情况，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益

（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。

(三) 通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

#### 四、其他工作情况

(一) 报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；

(二) 报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；

(三) 报告期内，不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

(四) 报告期内，不存在独立董事对公司进行现场检查的情况；

(五) 报告期内，不存在独立董事被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况；

(六) 报告期内，独立董事均参与董监高的合规培训及独立董事专项培训。

2021 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

公司独立董事在 2022 年将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

云南生物谷药业股份有限公司

独立董事：郝小江、王金本、胡宗亥

2022年4月29日