

河北福成五丰食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称：“管理办法”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称：“规范指引”）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任独立董事的情形，履历情况如下：

刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至今在河北农业大学教学。

二、2023 年度履职情况

2023 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门委员会会议，会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确、科学决策发挥积极地作用。2023 年公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 9 次，本人未对公司本年度的董事会议案提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会会议，会议具体出席情况如下表：

三、2023 重点关注事项的情况

在 2023 本人各位独立董事恪守勤勉尽责的原则，充分发挥各自在农业、财务管理、法律法规等专业经验和特长，对公司的关联交易、对外担保、出售资产、

内部控制的执行情况等予以重点关注，充分独立地发表专业意见。

（一）关联交易情况

关联交易是独立董事非常关注的重要工作，对于关联交易的内部控制、审议程序和信息披露至关重要。

2023年2月27日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易的议案》、2023年3月23日召开第八届董事会第九次会议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》和《关于收购三河市兴荣农业发展有限公司暨关联交易的议案》，独立董事分别发表了独立董事事前意见和独立董事独立意见，相关决策程序符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，符合关联交易决策程序。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为河北福成五丰股份有限公司（以下简称“福成股份”）的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，通过对福成股份的大股东占款及对外担保情况进行了认真核实，现就大股东占款及福成股份对外担保情况发表独立意见和说明如下：

根据公司财务部提供的财务报告和永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的2023审计报告，并经本人核实，未发现大股东及其关联方占用福成股份资金资金的情况，未发现福成股份违规对外提供担保的情况。

（三）公司内控规范实施情况

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定，公司开展了内部控制的建设工作。2023年公司计划聘请知名内部控制咨询专业机构对公司内控系统进行整改和完善，但由于各种原因未得到执行。下一年度本人将会持续关注公司内部控制体系的整改和完善进展情况。

公司出具的2023年度内部控制审计报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，在充分了解公司2022年度财务状况、经营成果和2023年度发展计划后，本人认为：公司董事会提出的“公司拟以2022年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.54元（含税），合计分配现金红利44,209,851.57元，剩余未分配利润结转以后年度分配。”的2022年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和公司章程要求，与公司规模、发展阶段、经营能力和投资计划相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。本人同意将2022年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

（五）董事会专门委员会的运作情况

2023年公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及管理办法等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会、董事会专门委员会会议、股东大会会议，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在本年度内认真开展工作，充分发挥专业和职能作用，为公司的决策、治理、规范运作等方面做出了应做的工作。

（六）重大资本支出

2023年2月6日第八届董事会第七次会议，通过了《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的公告》，公司董事会投资约3亿元建设两个养牛场、3亿元购买约2万头活牛和5,000万元左右建设一个优质种牛育种中心，总共投入约6.5亿元扩大肉牛育种养殖规模。两个养牛场建设完成，独立董事关注养牛场建设的实际工程造价情况，向管理层提出建议。

（七）独立董事相关制度修改

2023年8月中国证监会发布了修订《上市公司独立董事管理办法》，独立董事积极参加管理办法相关的培训，掌握了解管理办法详细内容，并关注公司《公

司章程》和公司相关制度的修改。2023年12月1日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订公司董事会与独立董事相关制度的议案》，完成了公司相关配套制度的修订。公司将于2023年年度股东大会进行《公司章程》相关内容的修订。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权，发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 刘建玲

二〇二四年四月二十五日