

# 渤海水业股份有限公司独立董事

## 2020年度述职报告

2020年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会会议以及参与各项独立董事活动，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，重点关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将2020年度的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事出席公司董事会会议情况

2020年度，公司董事会共召开会议11次，本人本着有利于上市公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
胡子谨	11	11	0	0

2020年度，本人未对董事会有关事项提出异议。

### 二、日常工作情况

在平时履职期间，本人积极关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，能主动获取做出决议所需要的资料和信息。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案和定期报告，并查阅议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独立意见。

### 三、对公司董事会会议发表独立意见情况

1、2020年1月22日，本人于公司第六届董事会第二十二次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于公司董事会换届选举的议案》。

2、2020年2月10日，本人于公司第七届董事会第一次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于聘任冯文清先生为公司总经理、李新霞女士为公司董事会秘书的议案》；

《关于聘任王传东先生、李鹏先生为公司副总经理，聘任靳德柱先生为公司财务总监的议案》。

3、2020年3月17日，本人于公司第七届董事会第三次（临时）会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于拟收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的议案》。

4、2020年4月29日，本人于公司第七届董事会第四次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》；

《关于2019年度利润分配、公积金转增股本预案》；

《2019年度内部控制评价报告》；

《关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；

《关于会计政策变更的公告》。

5、2020年7月28日，本人于公司第七届董事会第五次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于拟收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的议案》。

6、2020年8月28日，本人于公司第第七届董事会第六次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况的专项说明》。

7、2020年9月7日，本人于公司第七届董事会第七次（临时）会议上，对以下

议案发表了独立意见：

《关于公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。

8、2020年11月17日，本人于公司第七届董事会第九次（临时）会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于全资子公司向其参股子公司提供财务资助的议案》。

#### **四、其他工作**

（一）报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。

（二）报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。

（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2020年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在2020年度履行职责的情况。

2021年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。

谢谢。

独立董事：胡子谨

日期：2021年4月29日