

## 2018 年度独立董事述职报告（王烨）

本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益。现将我2018年度履行职责的情况述职如下：

### 一、出席会议情况

报告期内公司召开11次董事会，亲自参加11次，11次会议审议的议案亲自投赞成票。报告期内公司召开1次股东大会，亲自参加1次。

### 二、审议议案情况

1、2018年1月19日，第三届董事会第十九次会议，审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：各项议案均全票通过。

2、2018年2月27日，第三届董事会第二十次会议，审议了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。

3、2018年3月14日，第三届董事会第二十一次会议，审议了《董事会2017年度工作报告》、《总经理2017年度工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告》、《2017年度内控规则落实自查表》、关于公司及子公司2018年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于为全资子公司进行担保的议案》、《2017年年度报告及摘要》、关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年度股东大会的议案》以及《关于申请撤销退市风险警示的议案》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。

4、2018年4月10日，第三届董事会第二十二次会议，审议了《关于全资子公司对外投资的议案》，进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。

5、2018年4月16日，第三届董事会第二十三次会议，审议了《公司2018年第一季度报告全文及正文》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。

6、2018年5月14日，第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。

7、2018年7月18日，第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于际创赢浩减资的议案》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。

8、2018年8月21日，第三届董事会第二十六次会议，审议了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。

9、2018年10月29日，第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于变更会计政策并调整会计报表格式的议案》、《公司2018年第三季度报告全文及正文》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。

10、2018年11月30日，第三届董事会第二十八次会议，审议了《关于对外投资设立贸易公司的议案》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。

11、2018年12月4日，第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。

对上述会议，我在会议召开前主动调查获取作出决议所需要的资料和信息，必要时通过电话等方式提前与相关人员沟通，在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，同时本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案进行了客观谨慎的思考并投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和股东的权益。及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及管理层进行深入细致交流，并就此在董事会、股东大会发表意见，行使职权。

### 三、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他二位独立董事一起，对报告期第三届董事会各次会议的相关议案独立发表了意见，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

### 四、现场办公情况

报告期内在公司现场调查的累计天数为11天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和现场沟通等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定开展并实施相关工作。监督公司2018年度披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性；督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作并严格按照规则履行相应程序。

本人在2018年重点对相关内控制度进行了了解，对公司的生产技术等业务知识和技术进行了学习，并积极关注相关行业发展动态。

### 六、年报编制沟通情况

在公司2018年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进

展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

### **七、董事会专门委员会工作情况**

本人担任公司第三届董事会审计委员会，薪酬与考核委员会的委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，就相关议案发表了独立意见，提出了意见或建议。报告期内，本人参与了公司的薪酬与考核事项。

### **八、其他事项**

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责。

二〇一九年四月十六日