

德展大健康股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规的规定和《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，认真行使法律所赋予的权利，切实履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就我们 2019 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议的情况

2019 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。第七届董事会在报告期内召开董事会会议 7 次，1 次现场会议，6 次通讯会议，召开股东大会 2 次。独立董事没有无故缺席的情况发生，具体出席董事会情况如下表：

| 第七届董事会独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未参加会议 | 列席股东大会次数 |
|--------------|------------|--------|-----------|--------|------|-------------|----------|
| 张宇锋 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 江崇光 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郇绍奎 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

2019 年，我们认真审核了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。本报告期内，我们对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

（一）2019年1月25日，第七届董事会第十四次会议关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见：

公司使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）暂时闲置的募集资金和最高额度不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置自有资金用于现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求。我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理。

（二）2019年4月25日，第七届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：

1、公司独立董事对2018年度董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

我们认为：公司2018年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2018年末累计未分配净利润为负值，公司2018年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

2、公司独立董事就公司关联方占用资金及对外担保情况的意见

1、截至2018年12月31日公司无关联方占用资金情况：

2、截至2018年12月31日公司无对外担保事项；

3、公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》、证监会【2003】56号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。

3、公司独立董事关于续聘2019年度审计和内控审计机构的独立意见

经核查，大信会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司2018年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真

实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。

4、独立董事关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立意见

公司《2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018 年度公司募集资金的存放与使用情况，2018 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

5、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）的要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。

6、独立董事关于会计政策变更的独立意见

我们认为公司根据国家财政部文件的规定对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

7、关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见

1、《公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》的编制符合《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允反映了公司重大资产重组注入标的资产减值测试的结论。

2、公司聘请的中介机构具有证券、期货相关业务资格，评估方法适当，评估结论客观、公正，未损害股东利益。董事会审议程序合法合规，符合有关法律、法规的规定。

我们同意公司编制的《公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。

8、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见

公司提出的高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为，同意公司本次《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

(三) 2019年8月22日，第七届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立董事意见

①截止2019年6月30日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期占用公司资金的情况；

②截止2019年6月30日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期对外担保事项。

③公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》、证监会【2003】56号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。

2、独立董事关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立意见

公司《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、独立董事关于变更会计政策的独立意见

公司依据财政部《修订通知》的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）2019年9月18日，第七届董事会第十七次会议关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的独立意见

公司独立董事认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行信托产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用4.2亿元人民币的自有闲置资金购买信托产品。

（五）2019年12月16日，关于第七届董事会第十九次会议相关议案的意见

1、事前认可意见

作为德展大健康股份有限公司的独立董事，我们对提交公司第七届董事会第十九次会议审议的关于公司对公司此次增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的事项进行了核查和落实，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：我们了解了本次关联交易的相关事项，认为本次关联交易符合公司的实际需要，关联交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

2、独立意见

公司增资北京东方略生物医药科技股份有限公司公司进一步巩固行业地位、加速产业链布局提供支持，促进公司整体战略目标的实现，符合公司未来发展战略。本次交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。本次交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公

公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司参与本次投资，同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（六）2019 年 12 月 27 日，关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

经审核，我们认为本次公司调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司本次调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、对公司治理结构及经营管理的调查

作为公司独立董事，我们在 2019 年度有效地履行了独立董事的职责，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的运行动态。对于每次需董事会审议的各项议案，对所提供的议案材料进行认真审核，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用、对外投资等情况，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司定期报告、关联方占用资金及对外担保情况和其他有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。结合中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，关注公司治理水平的提升、关联交易的自查、内幕交易的防控等重点工作，并及时提出意见和给予指导，以适应公司内外部环境的不变化。对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司的规范运作和日常经营

切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、会计政

策变更、对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

2、关注公司信息披露工作规范性

报告期内，公司完成了 2018 年度报告、2019 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成了公司各类临时公告的披露工作。作为公司独立董事，我们持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。保证公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，保证公司 2019 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。

3、培训和学习情况

报告期内，我们一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、参与董事会专门委员会工作情况

我们分别是公司第七届董事会审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

1、我们在担任公司审计委员会委员期间，报告期内在公司定期报告的编制过程中，多次召集或参加审计委员会会议，对公司 2019 年第一季度财务报告、2019 年半年度财务报告及 2019 年第三季度财务报告、2018 年年度报告、内部审计工作报告、募集资金使用情况等进行检查监督，切实履行了独立董事的职责和义务。在 2018 年度审计工作过程中，审计委员会同独立董事、审计机构、公司内审部门进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况，就年报审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，并要求相关审计机构及部门密切关注中国证监会、深交所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保了审计的独立性以及审计工作保质保量如期完成，切实履行了审计委员会的职责。

2、作为薪酬和考核委员会委员，报告期内我们针对公司高管薪酬事项发表了审核意见。

六、其他工作情况

2019 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批和信息披露程序。

2019 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2020 年，我们将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！

联系方式：

| 姓名 | 电子邮箱 |
|-----|-------------------------|
| 张宇锋 | zyf@greatwalllaw.com.cn |
| 江崇光 | jianghe@vip.163.com |
| 郇绍奎 | 13718218000@163.com |

(此页无正文，为独立董事 2019 年度述职报告签字页)
独立董事签字：

张宇锋

江崇光

郇绍奎

二〇二〇年四月二十八日