

# 宜华健康医疗股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2019 年度工作述职如下：

### 一、独立董事出席会议情况

- 1、2019 年度，公司共召开四次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
- 2、2019 年度，公司共召开九次董事会，其中现场会议一次，接受委托表决一次，以通讯表决的方式八次，本人均亲自出席了上述董事会。

在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。

本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2019 年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。

### 二、发表独立董事意见情况

2019年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：

- 1、在公司第七届董事会第三十三次会议上，本人就2018年公司内部控制评

价报告、公司2018年度利润分配方案、续聘会计师事务所、聘任内部控制审计机构、公司会计政策变更、公司关联方资金占用和对外担保情况、2019年度提供担保额度并授权股东大会授权、2019年度日常关联交易预计情况、关于公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议等事项发表了事前认可及独立意见，同意将相关事项提交公司2018年度股东大会审议。

2、在公司第七届董事会第三十五次会议上，就公开发行公司债券相关事项发表独立意见，同意公司延长公开发行公司债券股东大会决议和授权有效期，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、在公司第七届董事会第三十六次会议上，就公司聘任高管发表独立意见，认为公司聘任副总经理兼董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。同意董事会聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书。

4、在公司第七届董事会第三十七次会议上，就2019年半年度公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用、公司对外担保情况发表了独立意见，认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、不存在违规对外担保的情况。

5、在公司第七届董事会第三十九次会议上，就公司子公司终止收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各65%股权的事项发表独立意见，认为是双方友好协商的结果，未对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **三、在保护投资者权益方面所作的工作**

#### **1、现场考察情况**

2019年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注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，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握

公司的运行动态。

## 2、信息披露情况：

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

## 3、培训和学习情况：

为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。

## 四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！

宜华健康医疗股份有限公司

独立董事：袁胜华

2020年4月29日