

# 渤海水业股份有限公司独立董事

## 2019年度述职报告

2019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2019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

2019年度，公司董事会共召开会议8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	7	7	0	0

2019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、2019年4月29日，本人于公司第六届董事会第十五次会议上，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》；

《关于会计政策变更的议案》；

《关于2018年度利润分配、公积金转增股本的预案》；

《关于对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

《2018年度内部控制评价报告》；

《关于公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；

《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；

《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的议案》。

2、2019年6月24日，本人于公司第六届董事会第十六次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的议案》；

《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》。

3、2019年8月9日，本人于公司第六届董事会第十八次（临时）会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》。

4、2019年8月30日，本人于公司第六届董事会第十九次会议上，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》；

《关于会计政策变更的公告》；

《关于聘任靳德柱先生为财务总监的议案》。

5、2019年10月30日，本人于公司第六届董事会第二十次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于会计政策变更的议案》。

6、2019年12月10日，本人于公司第六届董事会第二十一一次（临时）会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于拟对公司控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。

2019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2019年度履行职责的情况。

2020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：2020年4月29日