

# 兰州佛慈制药股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

(龙凤鸣)

各位股东及股东代表：

本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2020 年度能够严格按照《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》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2020 年履行职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2020 年公司共召开了 7 次董事会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人对上述董事会会议审议的相关议案均认真审阅，以科学、审慎的态度行使表决权，对本年度董事会会议审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。

2020 年公司共召开 3 次股东大会，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的职责。

### 二、发表独立意见情况

2020 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

1.2020 年 1 月 2 日第七届董事会第一次会议，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

2.2020 年 4 月 22 日第七届董事会第三次会议，对 2019 年度利润分配预案、2019 年度内部控制评价报告、确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易、2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、会计政策变更、聘任董事会秘书等事项发表了独立意见。

3.2020 年 8 月 14 日第七届董事会第五次会议，对 2020 年半年度控股股东及

其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项发表了独立意见。

4.2020年12月30日第七届董事会第七次会议，对聘任会计师事务所、增加2020年度日常关联交易预计事项发表了独立意见。

本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。

### **三、现场办公、调查情况**

2020年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进行现场调查，与管理层进行深入的沟通交流，及时了解公司重大事项、生产经营信息和财务状况等，全面掌握公司的经营动态；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司运营的影响；利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的持续健康发展工作提出自己的意见和建议。

### **四、董事会专业委员会履职情况**

本人担任董事会战略委员会和审计委员会委员，2020年度积极参加各专业委员会开展的相关工作。关注公司经营与未来战略发展走向，对公司的经营管理、重大投资等事项提出专业意见和建议。认真审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥有效指导监督作用；与会计师、管理层进行年报审计的充分交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1.关注公司的信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

2.关注公司经营管理情况。积极与公司管理层等相关人员进行沟通，密切关注公司生产经营情况和财务状况，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响；对提交董事会审议的议案认真审阅，并就相关事项充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有

效履行独立董事的职责，促进董事会科学、客观决策，切实维护公司及全体股东的利益。

3.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断加深对相关法规的认识和理解，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意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、其他工作情况

- 1.未有提议召开董事会情况发生；
- 2.未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 七、联系方式

电子邮箱：1434730677@qq.com

2021年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律法规及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，切实维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：龙凤鸣

2021年4月15日