

# 蓝帆医疗股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在 2020 年的工作中，按要求积极出席有关会议，慎重审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就本人 2020 年度的工作情况向各位股东和股东代表作简要汇报：

### 一、出席董事会会议情况

2020 年，公司共召开 17 次董事会和 6 次股东大会，应出席董事会 17 次，亲自出席董事会 17 次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，积极履行了独立董事的职责。

本人认为，公司在 2020 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内，公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。

### 二、发表独立意见情况

根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2020 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，全体独立董事发表了以下独立意见。

时 间	届 次	事 项
2020 年 1 月 10 日	第四届董事会 第二十九次会 议	1、关于董事、总裁李炳容先生辞职事项的独立意见 2、关于聘任总裁事项的独立意见 3、关于部分副总裁职务调整及增聘副总裁事项的独立

		意见
2020年2月7日	第四届董事会第三十次会议	关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保事项的事前认可意见和独立意见
2020年2月11日	第四届董事会第三十一次会议	1、关于发行疫情防控相关公司债券事项的独立意见 2、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的独立意见
2020年2月24日	第四届董事会第三十二次会议	1、关于公司及子公司2020年度新增银行授信及相关授权事项的独立意见 2、关于公司及子公司2020年度新增担保事项的独立意见
2020年3月17日	第四届董事会第三十三次会议	1、关于子公司2020年度新增银行授信及相关授权事项的独立意见 2、关于公司及子公司2020年度新增担保事项的独立意见 3、关于变更公司与关联方之间《房屋租赁合同》事项的事前认可意见和独立意见
2020年4月14日	第四届董事会第三十四次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见 3、关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见 4、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见 6、关于公司会计政策变更事项的独立意见 7、关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见

		<p>8、关于公司 2020 年度新增银行授信及相关授权事项的独立意见</p> <p>9、关于子公司 2020 年度新增担保事项的独立意见</p> <p>10、关于董事会换届选举非独立董事事项的独立意见</p> <p>11、关于董事会换届选举独立董事事项的独立意见</p>
2020 年 5 月 6 日	第五届董事会第一次会议	独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
2020 年 5 月 25 日	第五届董事会第二次会议	<p>1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案事项的独立意见</p> <p>2、关于公司公开发行可转换公司债券上市事项的独立意见</p>
2020 年 7 月 30 日	第五届董事会第四次会议	<p>1、关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金事项的独立意见</p> <p>2、关于子公司 2020 年度新增银行授信及相关授权事项的独立意见</p> <p>3、关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的独立意见</p>
2020 年 8 月 25 日	第五届董事会第五次会议	<p>1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见</p> <p>2、关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》事项的独立意见</p>
2020 年 8 月 28 日	第五届董事会第六次会议	<p>1、关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司 100% 股权暨关联交易的事前认可意见和独立意见</p> <p>2、关于公司及子公司增加 2020 年委托理财额度的独立意见</p>
2020 年 10 月 16 日	第五届董事会第七次会议	关于公司及子公司 2020 年度增加与关联方日常关联交易额度事项的事前认可意见和独立意见
2020 年 10 月 28 日	第五届董事会第八次会议	<p>1、关于使用闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见</p> <p>2、关于公司及子公司增加 2020 年委托理财额度事项的</p>

		独立意见
2020年11月10日	第五届董事会第九次会议	关于新增子公司与关联方日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见
2020年12月4日	第五届董事会第十次会议	1、关于公司及子公司与关联方开展 2021 年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见 2、关于公司及子公司申请 2021 年度银行授信及相关授权事项的独立意见 3、关于公司及子公司 2021 年度提供担保事项的独立意见 4、关于公司及子公司 2021 年度购买理财产品事项的独立意见 5、关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见 6、关于公司及子公司 2021 年度开展金融衍生品交易事项的独立意见

### 三、对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、证券管理部及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、履行职责情况

#### 1、战略委员会

报告期内，本人作为第四届和第五届董事会战略委员会的委员，参加了战略委员会会议 4 次。根据《战略委员会议事规则》，审议并通过了《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》、《关于<2019 年度工作报告>的议案》、《关于制定 2019 年度战略规划的议案》、《关于拟投资建设“300 亿支/年健康防护（丁腈）手套项

目”的议案》、《关于对相关主体进行出资的议案》和《关于拟投资建设“200 亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”的议案》。

## 2、提名委员会

本人作为第四届和第五届董事会提名委员会的委员，参加了 3 次提名委员会工作会议，根据《提名委员会议事规则》，对《关于提名总裁的议案》、《关于提名副总裁的议案》、《关于<2019 年年度工作报告>的议案》、《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司总裁的议案》、《关于提名公司副总裁的议案》、《关于提名公司首席财务官的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司证券事务代表的议案》和《关于提名公司审计部部长议案》进行讨论并审议通过。

## 3、薪酬与考核委员会

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2020 年共组织并参加了 1 次薪酬与考核委员会，根据《薪酬与考核委员会议事规则》，审议并通过了《关于<2020 年半年度工作报告>的议案》。

## 五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、2020 年度，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对公司的信息披露进行了监督和核查，使公司能严格按照《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》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

## 六、对公司进行现场调查等工作情况

2020 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理

和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

## 八、联系方式

邮箱：18910883588@163.com

## 九、工作展望

2021年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2020年度工作的支持。

独立董事：董书魁

2021年4月