

# 楚天龙股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度的履职情况报告如下：

### 一、会议出席情况

2021年度，公司共召开了7次董事会和4次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：

会议名称	应出席会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	7	7	0	0	0	否

### 二、发表事前认可及独立意见情况

2021年度，本人依据相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅会议资料，就公司利润分配、续聘审计机构、关联交易等事项发表独立意见，具体如下：

日期	会议届次	审议事项	意见类型
2021年04月12日	第一届董事会第十二次会议	《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》	同意
		《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
		《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	同意
2021年04月28日	第一届董事会第十三次会议	《关于2020年度利润分配预案的议案》	同意
		《关于2020年度内部控制评价报告的议案》	同意
		《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案》	同意
		《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	同意

		《关于会计政策变更的议案》	同意
		《关于2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、关联交易的独立意见》	同意
2021年06月15日	第一届董事会第十四次会议	《关于提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》	同意
		《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》	同意
		《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》	同意
2021年07月02日	第二届董事会第一次会议	《关于选聘公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》	同意
2021年08月26日	第二届董事会第二次会议	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	同意
2021年12月08日	第二届董事会第四次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
		《关于收购资产的议案》	同意

### 三、任职董事会专门委员会履职情况

2021年度，本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，年度内主要履职情况主要为：审计委员会审定了公司年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况，审议了公司利润分配等议案。提名委员会对董事、高管任职资格进行了审查，并审议了与公司董事会换届选举、高级管理人员聘任相关的议案。薪酬与考核委员会对公司薪酬执行情况进行了必要监督，并就总经理工作报告、董事会工作报告进行了审议。

### 四、对公司进行现场调查的情况

本人利用参加董事会、股东大会和培训会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时与公司上市中介机构交流讨论各类问题，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解公司动态。

### 五、在投资者权益方面所做的其他工作

#### 1、对公司信息披露工作的监管情况

2021年度，在信息披露工作中，本人及时掌握公司信息披露情况，与公司管理层保持沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信

息披露管理制度》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。

## 2、对公司经营管理的监督情况

2021年度，本人对公司经营管理、财务状况和内部控制等情况进行了调查与了解，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对董事会审议的各议案认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

## 3、自身培训学习情况

本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并与公司其他独立董事保持交流学习，不断提高对公司规范运作和维护股东合法权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高履职能力。

## 六、其他事项

- 1、2021年度，本人无提议召开董事会的情况；
- 2、2021年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、2021年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

2022年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，促进公司持续、稳健、健康发展。

特此报告。

独立董事： 黄涛

2022年04月28日