

# 西安饮食股份有限公司

## 独立董事2022年度述职报告

2022年度，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，按时出席2022年度召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体履行职责情况如下。

### 一、出席董事会情况

2022年，公司共召开10次董事会，其中，以通讯表决方式、现场与通讯表决相结合方式各召开1次会议。我们均按时参加会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，对会议审议的所有议案均投赞成票，未对董事会各项议案及其它事项提出异议。

具体出席董事会的情况如下：

出席董事会情况							
姓名	任职状态	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李秉祥	现任	10	8	2	0	0	否
王周户	现任	10	8	2	0	0	否
李成	现任	10	8	2	0	0	否

### 二、出席股东大会情况

2022年，公司共召开2次股东大会，即2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会。我们按照有关规定按时出席上述股东大会，无缺席情况。

### 三、发表独立意见情况

2022年，我们根据公司《独立董事工作制度》认真履行职责，对公司2022年度内召开的各次董事会所审议事项进行审议表决，同时对有关

事项依据相关法律法规及规范性文件的规定发表独立意见。具体情况如下：

序号	会议名称	时间	发表独立意见的事项
1	公司第九届董事会第五次临时会议	2022年1月19日	公司关联交易事项
2	公司第九届董事会第七次临时会议	2022年3月18日	聘任公司总经理事项
3	公司第九届董事会第二十次会议	2022年4月13日	(1) 公司2021年度利润分配预案 (2) 公司2021年度关联方资金占用和对外担保事项 (3) 公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 (4) 公司2021年度内控制度评价报告 (5) 公司续聘会计师事务所 (6) 公司董事候选人任职资格 (7) 公司关联交易事项
4	公司第九届董事会第二十二次会议	2022年5月27日	公司使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用事项
5	公司第九届董事会第二十三次会议	2022年8月18日	(1) 公司2022年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况 (2) 公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6	公司第九届董事会第二十五次会议	2022年11月25日	公司董事会换届选举事项
7	公司第十届董事会第一次会议	2022年12月12日	聘任公司高级管理人员事项

#### 四、现场调查情况

2022年，我们利用参加股东大会、董事会及各专门委员会的时间，以及其他可充分利用的时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层

对经营状况和规范运作的汇报；时刻关注新闻媒体及网络有关公司的宣传和报道，以及外部环境及市场变化对公司影响的信息；对于需经董事会决策的资本运作、关联交易、利润分配、对外投资、风险管控等重大事项，详实听取有关汇报，在会上发表意见，履行独立董事职责，发挥独立董事应有作用，有力地促进董事会决策的科学性和客观性。

通过现场检查，我们认为，2022 年度公司严格按照股东大会、董事会的各项要求有序开展生产经营并规范运作。对于股东大会、董事会形成的各项决议，公司管理层认真予以贯彻执行，使各项工作落到实处。

### **五、积极参与董事会专门委员会的专项工作**

作为公司的独立董事，我们分别在审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会中任主任委员或委员。2022 年，我们按时组织、参与各专门委员会开展的相关工作及活动；定期查阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会决策起到积极作用。

年度末，及时听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥我们在上市公司年报工作中的独立作用。

### **六、保护投资者权益方面所做的工作**

1、保持对公司信息披露工作的高度关注，确保定期报告及临时公告及时、真实、准确、完整，使所有股东能公平获得信息。督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

2、对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎的行使表决权，并对必要事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护投资者权益。

3、积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作，以维护全体投资者的利益。

4、公司 2022 年度内召开的股东大会均采用现场会议与网络投票相结合的方式，且在审议所有事项时，对中小投资者均采用单独计票，切实保

护中小投资者的合法权益。

5、协助公司推进投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性沟通，加深投资者对公司的了解与认同。

### 七、其他事项

1、2022 年度，未提议召开董事会；

2、2022 年度，未向董事会提请召开临时股东大会；

3、2022 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；

4、2022 年度，未聘请外部审计机构及咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。

2023 年，我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的原则，按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责；继续加强同公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作，深入了解公司业务开展与经营管理情况，促进董事会决策的科学性和客观性，增强公司董事会决策能力和领导水平，提升公司经营业绩，维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告

独立董事：

\_\_\_\_\_  
李 秉 祥

\_\_\_\_\_  
王 周 户

\_\_\_\_\_  
李 成

2023 年 4 月 17 日