

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-020

## 大连盖世健康食品股份有限公司

### 2022 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度，我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2022年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

| 姓名  | 应参加董事会次数 | 实际出席董事会次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 以现场方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 对董事会各项议案投票情况 | 应列席股东大会次数 | 实际列席股东大会次数 |
|-----|----------|-----------|-------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|------------|
| 杨波  | 14       | 14        | 0           | 14          | 0      | 0    | 同意           | 6         | 6          |
| 杨英锦 | 14       | 14        | 0           | 14          | 0      | 0    | 同意           | 6         | 6          |

#### 二、发表独立董事意见情况

作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在2022年度任期内，我们根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

| 日期         | 会议届次          | 发表独立意见事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 发表意见情况 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2022年1月6日  | 第二届董事会第二十六次会议 | 《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》、《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于2022年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 同意     |
| 2022年1月27日 | 第三届董事会第一次会议   | 《选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 同意     |
| 2022年3月9日  | 第三届董事会第二次会议   | 《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2021年年度权益分派预案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 | 同意     |

|             |              |                                                                                                                                         |    |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |              | 施或处罚及整改情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》                                                                            |    |
| 2022年4月19日  | 第三届董事会第三次会议  | 《关于公司会计估计变更的议案》                                                                                                                         | 同意 |
| 2022年5月6日   | 第三届董事会第五次会议  | 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》                                                                                           | 同意 |
| 2022年6月27日  | 第三届董事会第七次会议  | 《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》                                                                                                              | 同意 |
| 2022年7月18日  | 第三届董事会第八次会议  | 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》                                                                                                                    | 同意 |
| 2022年8月18日  | 第三届董事会第九次会议  | 《关于2022年半年度前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》                                                                                                     | 同意 |
| 2022年10月21日 | 第三届董事会第十一次会议 | 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 同意 |
| 2022年11月7日  | 第三届董事会第十三次会议 | 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》                                                                                             | 同意 |

### 三、保护投资者合法权益方面所作的工作

1、2022年，我们作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，我们利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

2、我们通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日

常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、我们通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

#### **四、其他工作情况**

1、在2022年度任期内，我们不存在提议召开董事会的情形；

2、在2022年度任期内，我们不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；

3、在2022年度任期内，我们不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2022年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2023年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

述职人：杨波、杨英锦

2023年4月24日