

# 广东太安堂药业股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2018 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2018 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度任期内本人履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2018 年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	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
王桂华	12	6	6	0	0	否

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2018 年度，公司召开股东大会 4 次，本人列席会议 4 次。

### 二、发表独立意见情况

2018 年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2018 年 3 月 5 日	关于公司变更会计师事务所的独立意见	同意
2	2018 年 3 月 5 日	关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性	同意

		股票的独立意见	
3	2018年4月10日	对2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见	同意
4	2018年4月10日	关于2017年度利润分配预案的独立意见	同意
5	2018年4月10日	关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见	同意
6	2018年4月10日	关于公司2017年度内部控制的独立意见	同意
7	2018年4月10日	关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见	同意
8	2018年4月10日	关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋事项的独立意见	同意
9	2018年4月10日	关于会计政策变更的独立意见	同意
10	2018年4月10日	关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
11	2018年5月15日	关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见	同意
12	2018年5月17日	关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的独立意见	同意
13	2018年5月21日	关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的独立意见	同意
14	2018年7月10日	关于公司终止本次非公开发行股票事项的独立意见	同意
15	2018年8月27日	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
16	2018年8月27日	关于公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的独立意见	同意
17	2018年10月24日	关于会计政策变更的独立意见	同意
18	2018年11月11日	关于转让全资子公司75%股权的独立意见	同意
19	2018年11月29日	关于聘任公司副总经理的独立意见	同意

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。

### 三、日常工作情况

#### （一）现场工作

本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10 个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。

#### （二）日常督查

除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。

#### （三）议案审议、发表独立意见

本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### （四）督促公司规范运作、保护投资者利益

本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司规范运作和信息披露工作的真实、准确、及时，保护投资者利益，切实维护社会公众股股东合法权益。

### 五、专门委员会的履职情况

2018 年度任期内，本人在提名委员会和战略委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极认真参加了以上两个专业委员会举行的各次会议，认真听取公司的各项汇报并对董监高提名、发展战略等

提出建议，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。

在公司的发展战略方面，本人积极提出建议，对公司的产品上市后再研究和投资项目规划皆认真参与战略委员会的研究论证。

在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。

## 六、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的情况；
- 3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

独立董事姓名：王桂华           电话：0754-88116066-188

以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。

2019 年度，本人将继续按照国家相关法律法规的规定和要求，本着谨慎、勤勉、尽职的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

广东太安堂药业股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

王桂华

2019 年 4 月 9 日