

# 广西粤桂广业控股股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2019年度工作中，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、2019年度出席公司董事会及股东大会的情况

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

2019年度，公司共召开9次董事会会议（其中现场方式召开8次，通讯表决方式召开1次），本人应参加董事会9次，现场出席董事会7次，以通讯方式参加1次，委托出席1次，没有缺席的情况；2019年度，本人应参加股东大会4次，亲自出席会议4次。

### 二、2019年度发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行情况，认真听取公司对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并出具了书面的独立意见。本人2019年度参加董事会并发表独立意见如

下：

1、2019年1月8日第八届董事会第三次会议

(1) 关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的独立意见和事前认可意见；

(2) 关于公司会计政策变更的独立意见；

(3) 关于设立投资公司的独立意见。

2、2019年3月22日第八届董事会第四次会议

(1) 关于计提有关资产减值准备的独立意见；

(2) 关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见；

(3) 关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见；

(4) 2018年募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见；

(5) 对公司内部控制评价报告的独立意见；

(6) 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案的独立意见和事前认可意见；

(7) 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的的独立意见；

(8) 关于云浮联发化工有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明的独立意见和事前认可意见。

3、2019年4月29日第八届董事会第五次会议，发表了对关于会计政策变更的独立意见。

4、2019年7月30日第八届董事会第六次会议，发表了对关于与广东省广业建材产业集团有限公司签订租赁合同暨关联交易的独立意

见和事前认可意见。

#### 5、2019年8月28日第八届董事会第七次会议

(1) 关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见；

(2) 关于公司会计政策变更的独立意见；

(3) 关于计提有关资产减值准备的独立意见；

(4) 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。

#### 6、2019年10月30日第八届董事会第八次会议

(1) 关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的独立意见；

(2) 关于全资子公司贵糖集团为母公司提供担保的独立意见；

(3) 关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的独立意见；

(4) 关于拟参与设立股权投资合伙企业的独立意见；

7、2019年11月22日第八届董事会第九次会议，发表了关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的独立意见。

#### 8、2019年12月13日第八届董事会第十次会议

(1) 关于聘任公司总经理的独立意见；

(2) 关于补选2名非独立董事候选人的独立意见。

#### 9、2019年12月30日第八届董事会第十一次会议

(1) 关于选举公司董事长的独立意见；

(2) 关于子公司广东广业云硫矿业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

(3) 关于确定高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数的独立意见。

### 三、2019 年董事会下属委员会的主要工作情况

2019年度，本人担任公司提名委员会主任委员、战略发展与投资决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员与审计委员会委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：

1、本人作为提名委员会主任委员，对聘任公司财务部部长、聘任总经理等事项进行了审议。

2、本人作为战略发展与投资决策委员会委员，对设立投资公司、清算注销子公司、控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产等事项进行了审议。

3、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真地履行职责，对高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数进行了审议。

4、本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，积极与年审会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，审核了公司的定期报告。对续聘会计师事务所、关联交易、计提存货减值准备、募集资金存放与实际使用情况、对外担保等事项进行了审议。

### 四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。本人认真履行独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司定期报告、关联交易、整体搬迁等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权。

2、时刻关注公司经营管理情况。作为独立董事，本人在召开董

事会前都能仔细审阅会议材料，对各项议案相关资料进行了认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。我们作为公司独立董事，致力于合理履行职责，充分发挥作用，不断进行自我学习与提高，积极参与公司及深圳证券交易所等组织的相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新变化的认识和理解，提升了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强了对公司和投资者利益的保护能力。

## 五、综述

2019年履职期间，本着诚信与勤勉的原则，以及对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。

2020年我们将继续发挥自己在专业知识和经验上的优势，为公司科学发展建言献策。继续保持与公司管理层良好的沟通，更好的维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，我们对在履行职责过程中，公司高管及相关人员给予的支持和配合，表示衷心感谢。希望公司未来经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，持续向前发展，以良好的业绩回报广大投资者。

广西粤桂广业控股股份有限公司

独立董事：周永章

2020年4月10日