

# 重庆渝开发股份有限公司独立董事

## 关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆渝开发股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下意见：

### 一、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司无新增对控股子公司担保额度。报告期末公司对控股子公司实际担保金额为 0 万元。公司没有为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。

我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司关联交易和对外担保行为，控制公司关联方资金占用和对外担保风险，保障了公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

### 二、关于对董事会2020年度利润分配议案的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为133,540,588.20元，每股收益为0.1583元。公司资本公积为1,189,837,770.60元，母公司可供股东分配的利润为1,073,986,687.46元。

为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，我们同意公司以2020年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.25元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

### 三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

2020年度，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关文件要求。我们认为：公司2020年度内部控制自我评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2020年公司内部控制建设有序进行，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，同意公司2020年度内部控制自我评价报告。

### 四、关于2020年度公司董事长薪酬考核的独立意见

我们对公司董事长在2020年度履行相关职责情况进行了认真考核和审查，将董事长2020年度所做的工作结合公司年度生产经营目标完成情况进行考核后，认为公司董事长圆满完成既定目标。为此，我们同意本次董事会关于公司董事长2020年度薪酬考核标准。

### 五、关于2020年度公司高管人员薪酬考核的独立意见

我们对公司高级管理人员在2020年度履行相关职责情况进行了认真审查，将他们在2020年度所做的工作和取得的经营业绩与其签定的2020年度业绩目标责任书进行了对标核查。认为2020年公司高级管理人员认真落实相

关工作要求，紧紧围绕年度目标任务，秉承“稳基础、调结构、促发展”的经营思路，大力推进高质量发展，切实履行国企责任担当，纵深推进全面从严治党，圆满完成全年既定目标。为此，我们同意本次董事会关于公司高级管理人员2020年度薪酬考核标准。

独立董事：余剑锋

独立董事：袁林

独立董事：曾德珩

独立董事：陈煦江

2021年3月26日