

# 贵州川恒化工股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

——胡北忠

各位股东及股东代表：

作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，本人在 2021 年度积极参加公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见和独立董事独立意见，维护公司及中小股东的合法权益，维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。

现对本人 2021 年度履职情况说明如下：

### 一、2021 年任期内履职概况

2021 年任期内公司共召开了 2 次审计委员会，本人合计应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次，委托出席 0 次。公司召开 12 次董事会会议，本人应出席董事会会议 5 次，实际出席会议 5 次，委托出席 0 次，无缺席情况；2021 年度列席股东大会 2 次，包括 2020 年年度股东大会及 1 次临时股东大会。

通过认真审阅会议文件及相关材料，到公司进行现场沟通，到财务部、生产区等实地查看等方式，主动向公司了解生产经营和运作情况，并根据需要要求公司补充相关说明。在会议上，详细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各个议案，结合自身会计专业的专业知识提出建议，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会及其专门委员会各项提案以及公司其他事项均无异议，对公司各专门委员会、各次董事会审议的相关提案均投了赞成票，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，积极维护公司，特别是中小股东的合法权益。

### 二、履职期间重点关注事项的情况

本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在履职期内重点关注的各项事项，作出独立、公正的判断，并对公司发生的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，对关联交易、内部控制、利润分配、选举董事候选人等事项发表独立意见。具体情况如下：

#### 1、关联交易

公司通过控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）收购

关联方贵州省福泉磷矿有限公司（以下简称“福泉磷矿”）持有的新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，独立董事对该事项发表事前认可意见和独立意见，认为此次资产转让是控股股东履行前期相关承诺的行为，转让价格以评估价值及评估基准日至协议签订期间新增资产账面价值为依据，转让价格公平合理，相关方对标的资产相关业绩予以承诺并同意承担业绩补偿责任，同时提供切实可行的业绩补偿承诺实现方式，该项资产收购事项不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形，关联董事就该事项回避表决，表决程序合法合规。

## **2、内部控制方面**

根据相关法律法规规定，对公司董事会制作的《内部控制自我评价报告》予以审阅，结合对公司现场考察的情况，与其他独立董事一致认为：公司结合《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范、公司《内部审计制度》的相关规定，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部各业务环节建立健全有效的内部控制系统，相关制度也得到较好的贯彻和执行，我们认为《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## **3、利润分配**

审议公司《2020 年度利润分配预案》，与其他独立董事一致认为：公司为满足资产收购资金需求，对 2020 年度不进行利润分配，符合公司发展规划需要，该预案不存在违反《公司法》及《公司章程》等相关规定的情形，同意公司实施该利润分配方案。该预案已经股东大会审议通过。

## **4、选举董事候选人**

第二届董事会任期在 2021 年度内届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作，独立董事对第三届董事会董事候选人（含非独立董事及独立董事）相关事项发表独立意见：认为经公司第二届董事会提名委员会审查推荐，公司董事会分别提名非独立董事候选人独立董事候选人共同组建公司第三届董事会，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提名程序及表决程序符合深交所及《公司章程》的相关规定，各被提名的董事候选人不存在不得被提名为上市公司董事的情形，独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格。

## **三、总体评价和建议**

作为公司独立董事在 2021 年任期内认真履行独立董事职责，通过积极参与对公司及下属子公司的考察，充分发挥了在财务方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等方面提出了具有建设性的意见，在董事会的工作中发挥了重要作用。

在此，感谢公司对本人在任职期限内行使职权过程给予的积极配合，使独立董事与其他董事获得同等的知情权。

独立董事：胡北忠

2022 年 4 月 16 日