

# 江苏金陵体育器材股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2021 年度，公司共召开了 12 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2021 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2021 年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见和事前确认如下：

序号	发表独立意见时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
1	2021 年 1 月 14 日	第六届董事会第十三次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》的独立意见 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》的独立意见	同意

			3、《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》的独立意见	
2	2021年2月9日	第六届董事会第十五次会议	1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见	同意
3	2021年2月25日	第六届董事会第十六次会议	1、关于投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见 2、关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的独立意见 3、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》考核指标设定的科学性和合理性的独立意见 4、关于公司《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》的独立意见	同意
4	2021年3月16日	第六届董事会第十七次会议	1、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》的独立意见	同意
5	2021年9月9日	第六届董事会第十八次会议	1、关于公司2020年日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的事前认可意见 2、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》的事前认可意见 3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》的独立意见 4、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 5、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的独立意见 6、关于2020年日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的独立意见 7、关于会计政策变更的独立意见 8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》的独立意见 9、关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的的独立意见	同意
6	2021年11月30日	第六届董事会第二十一次会议	1、《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 2、关于公司控股子公司与公司控股子公司股东关联交易的事前认可意见	同意

			<p>3、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的的议案》的独立意见</p> <p>4、《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》的独立意见</p> <p>5、《关于公司控股子公司与公司控股子公司股东关联交易的议案》的独立意见</p> <p>6、《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》的独立意见</p>	
7	2021 年 8 月 27 日	第六届董事会第二十三次会议	<p>1、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</p> <p>2、对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见</p>	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

### 四、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2021 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作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；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，进行了有效的沟通，督促了年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

#### **五、任职董事会各专门委员会的工作情况**

本人作为公司薪酬与考核委员会和提名委员会成员，2021 年度公司召开的薪酬与考核委员会会议与提名委员会会议，本人均亲自参加，并按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》与《董事会提名委员会工作制度》的规定履行委员职责。

#### **六、培训和学习情况**

本人一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规和各项规章制度，本年度，本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，不断提高履职能力，为公司科学决策、防范风险提供了更好的意见和建议，促进了公司规范运作水平的提升，切实维护公司及全体股东的权益。

#### **七、其他工作**

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

以上是本人在 2021 年度履行职责情况汇报。2022 年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

特此报告，谢谢！

独立董事签字：黄雄

2022 年 4 月 26 日