保龄宝生物股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告(黄永强)

各位股东：

本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、2022 年出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
	任职期间报告期内会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	任职期间报告期内会议次数	实际出席次数
黄永强	10	10	0	0	3	3

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见情况

本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2022 年度就以下事项发表了独立意见：

1、2022年04月28日，对公司第五届董事会第十次会议及2021年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：

(1) 关于2021年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资

金情况的独立意见；

(2) 关于公司对外担保情况的独立意见；

(3) 关于2021年度内部控制评价报告的独立意见；

(4) 关于董事会2021年度利润分配方案的独立意见；

(5) 关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；

(6) 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的独立意见；

(7) 关于2021年度证券投资情况的独立意见；

(8) 关于全资子公司拟终止证券投资的独立意见。

同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》发表事前认可意见。

2、2022年7月7日，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：

(1) 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的独立意见；

(2) 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的独立意见。

同时对延长2021年非公开发行A股股票决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项发表了事前认可意见。

3、2022年08月24日，对公司第五届董事会第十二次会议的相关事项及截止2022年6月30日的对外担保、与关联方资金往来进行认真的核查，发表专项说明及独立意见。

4、2022年09月08日，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：

(1) 关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见；

(2) 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的独立意见；

(3) 关于2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见；

(4)关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议(补充协议)的独立意见;

(5)关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的独立意见;

(6)关于公司非公开发行股票方案等修订涉及关联交易的独立意见。

同时对本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项发表了事前认可意见。

5、2022年09月30日,对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见,具体如下:

(1)关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见;

(2)关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的独立意见;

(3)关于2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的独立意见;

(4)关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议(补充协议二)的独立意见;

(5)关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的独立意见;

(6)关于公司非公开发行股票方案等修订涉及关联交易(修订稿)的独立意见。

同时对本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项发表了事前认可意见。

6、2022年9月30日对公司总经理辞职事项发表独立意见。

7、2022年10月18日,对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见,具体如下:

(1)关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的独立意见;

(2)关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见;

(3)关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见;

(4)关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个

行权期行权条件成就的独立意见；

(5) 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；

8、2022年11月17日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于开展远期结售汇业务的议案》发表独立意见。

9、2022年12月30日，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于继续开展套期保值业务的议案》发表独立意见。

上述独立董事独立意见与事前认可意见详见公司指定披露媒体。

三、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，认真阅读了公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东权益。

四、保护投资者权益方面工作情况

1、持续关注公司的信息披露工作，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。

五、其他工作

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮箱：1052876333@qq.com

述职人：黄永强

2023年4月27日