

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

管建明、张平华作为青岛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛食品股份有限公司章程》和《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会情况

2020 年度公司共召开 8 次董事会会议，公司 2020 年度董事会的召集、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程序，合法有效。管建明、张平华自 2020 年 4 月 1 日起成为公司独立董事，二位独立董事均为公司 2020 年度新任独立董事，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓名	2020 年应参加董事会次数	实际出席次数
管建明	6	6
张平华	6	6

二、出席股东大会情况

2020 年度公司共召开了 5 次股东大会会议，公司 2020 年度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程序，合法有效。管建明、张平华自 2020 年 4 月 1 日起成为公司独立董事，二位独立董事均为公司 2020 年度新任独立董事，对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓 名	2020 年应列席股东大会次数	实际列席次数
管建明	4	4
张平华	4	4

三、发表独立意见情况

日期	会议	发表独立意见事项	发表意见
2020 年 4 月 8 日	第九届董事会第五次会议	《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》； 《关于申请首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》； 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》； 《关于制定公司〈利润分配管理制度〉(上市后适用)》。	同意
2020 年 4 月 28 日	第九届董事会第六次会议	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》；	同意

		<p>《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>《关于预计 2020 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》；</p> <p>《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>《2019 年度前期会计差错更正的议案》</p>	
2020 年 6 月 16 日	第九届董事会第七次会议	<p>《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》；</p> <p>《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》；</p>	同意

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2020 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、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、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做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，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况。

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

青岛股份有限公司

独立董事：管建明 张平华

2021年3月26日