

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木

主办券商：太平洋证券

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨勇、和国忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师（正高级），注册会计师。曾担任云南省会计学会副会长、云南省注册会计师协会副会长；第十、十一届中国政治协商会议云南省委员会委员；上市公司云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司、云南白药集团股份公司、昆明云内动力股份公司、云南旅游股份有限公司、云南文山电力股份有限公司、云南能源投资股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事及富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。现担任云南铜业股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司、昆船智能技术股份有限公司独立董事，云南天赢投资咨询公司董事长。2020 年 11 月至今任公司独立董事。

和国忠，男，1967 年 8 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师。曾任云南盐化副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南锺业董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任川金诺、云南铜业、罗平锌电、云南能投、云南锺业独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云煤

能源独立董事。2020 年 11 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事杨勇、和国忠会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
杨勇	7	7	0	0	否	3
和国忠	7	7	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事杨勇、和国忠对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 3 月 18 日	第二届董事会第十七次会议	1、《2021 年度利润分配方案的议案》； 2、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 3、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。	同意
2022 年 4 月 2 日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司昆明民生街支行申请授信额度暨关联交易的议案》。	同意
2022 年 4 月 11 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于向中国邮政储蓄银行楚雄州分行申请综合授信额度暨关联交 易	同意

		的议案》	
2022 年 5 月 23 日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

- 1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。
- 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，及时获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议充分发表意见，促进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。

独立董事：杨勇、和国忠

2023 年 4 月 24 日