

# 四川泸天化股份有限公司

## 2023 年度独立董事益智述职报告

作为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”），在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况及重大事项，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人履历

本人益智，生于 1971 年 7 月，上海财经大学金融学专业毕业，全日制研究生学历，金融学博士学位、中国社会科学院金融所金融学博士后。曾任上海证券报专题部记者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员。

#### （二）关于独立性情况说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理

办法》《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、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，在2023年度不存在影响独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司召开1次年度股东大会会议，1次临时股东大会会议，股东大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；5次董事会会议，其中现场会议1次，通讯会议4次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对2023年度提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

### （二）关注事项

2023年度，我们对公司关联交易及聘任审计机构等对关乎中小投资者利益的重大事项进行了关注，具体如下。

序号	时间	所涉的事项
1	2023年3月22日	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案
2	2023年3月30日	1. 关于2022年度利润分配预案 2. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构 3. 关于公司内部控制自我评价报告 4. 关于2022年度职工工资总额议案 5. 关于2023年度独立董事薪酬议案 6. 关于使用闲置自有资金购买理财产品 7. 关于拟为子公司、孙公司提供担保

		8.关于计提资产减值准备议案 9.关于对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明
3	2023年4月28日	关于会计政策变更议案
4	2023年8月30日	1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 2.关于公司对外担保情况的专项说明
5	2023年11月27日	公司聘任总经理

### （三）专门委员会履职情况

公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任提名委员会主任及战略委员会委员。

#### （1）提名委员会履职情况。

2023年度因公司董事会更换总经理，本人作为提名委员会召集人对总经理候选人傅利才先生的学历背景、职业经历、专业能力、关联关系等方面情况进行了详细了解，并结合公司主营业务和未来发展，对傅利才先生与公司总经理岗位匹配情况进行了评价，本人召集董事会提名委员会其他委员召开了提名委员会会议，与董事会会议审议前，以谨慎公正态度对公司董事会聘傅利才先生为总理事项进行了审核，提名委员会决议同意聘傅利才先生为总理事项提请董事会会议审议。

#### （2）战略委员会履职情况。

依照《董事会战略委员会议事规则》，报告期内召开1次战略委员会会议，作为战略委员会委员，我认真审核了拟提请第七届董事会第三十一次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有

限公司提供担保的议案》《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》资料，并就以上议案与其他成员一起发表了审核意见，同意将前述事项提请第七届董事会第三十一次会议审议。

#### （五）现场工作情况

2023 年度，本人到公司现场工作 4 次，现场工作期间，对厂区生产情况（特别到南宁九禾公司现场考察）、证券事务工作开展情况、董事会决议执行情况、三会职能部门履职情况进行了了解，听取了汇报，同时提出四方面建议。

一是加强董事会职能部门建设。对有关工作开展存在的不足进行了提示并给出了改进建议，特别是希望加强董事会办公室履职能力建设，配齐配强工作人员，确保董事会合规高效运行。

二是加强董事会决议执行监督。对董事会决议需要落实跟踪反馈机制，特别是对重大投资事项应当及时跟踪，出现风险及时向董事会报告并召开董事会会议研究解决方案。

三是应对主营产品价格下降。对公司主要产品尿素甲醇市场价格风险提出积极采取利用期货市场套期保值的方法对冲价格风险，建议做好各项准备工作。

四是积极布局纵向一体化战略。在公司战略方面，建议抢抓一带一路发展机遇，积极开拓中东及东南亚市场，为公司纵向一体化并购或以其他方式合作战略做好充分准备。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人重点关注公司定期报告、续聘会计师事务所等重大事项，对相关事项的决策程序、执行以及披露情况进行了审查并作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，具体情况如下：

#### （一）重点关注定期报告及关联交易

在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

另外，我和其他两位独立董事对2023年度发生的关联交易及日常关联交易反复讨论、认真审查，有效规避了上市公司关联交易侵害中小投资者利益的发生。

#### （二）2022年度职工工资总额、2023年度独立董事薪酬情况

公司2022年度职工工资总额方案、2023年独立董事薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并经董事会及股东大会审议确定，关联董事、高级管理人员在审议时已回避表决，相关审议程序和信息披露符合有关法律法规和公司章程的规定。本人认真审阅相关资料，对董事、高级管理人员薪酬情况进行了核查，认为：公司2022年度职工工资总额方

案、2023 年独立董事薪酬的薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

### （三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司 2023 年对子公司及孙公司担保额度获股东大会审批通过，担保对象均为公司的子公司及孙公司，担保金额在股东大会批准范围内。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为生产经营性资金往来，不存在关联方资金占用的情形。

### （四）关于中蓝清算特别事项

本人得知中蓝自主清算事项后，提出以下三方面意见。

第一，在中蓝公司自主解散清算全部过程中，公司应当依据新《公司法》及时主动采取有效的法律手段请求人民法院对“公司是否必须提前履行 15,000 万元的出资义务”作出裁决，将风险消除于萌芽之中，维护上市公司、股东、特别是中小投资者的利益免受非法侵害。

第二，提醒公司董事会、经营层及相关部门，在未来类似的投资可行性论证中应当更加专业、合规与谨慎，确保公司高质量发展。

第三，公司应当根据原投资协议约定，依法采取相应措施，维护公司和股东利益。

除上述事项外，公司 2023 年未发生其他需要重点关注事项。

## 四、保护投资者权益

### （一）持续关注公司信息披露

我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### （二）加强自身学习，提升履职能力

我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 五、其他工作情况

（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2024年，我将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，严格按照法律规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：益智

2024年4月23日