

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

# 湖南千山制药机械股份有限公司

## 2023 年独立董事述职报告

(金益平)

本人作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

1、2023 年，本人出席董事会会议的情况如下：

独董姓名	具体职务	应出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
金益平	独立董事	5	0	0	否

2023 年，公司共计召开了 5 次董事会会议，本人出席了 5 次董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断并进行投票。除下列事项外，对会议其他议案投赞成票。

(1) 第六届董事会第二十八次会议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》投弃权票；

(2) 第六届董事会第二十九次会议上对《关于 2023 年半年度报告的议案》投了弃权票；

(3) 对第六届董事会第三十次会议《关于 2023 年第三季度报告的议案》投弃权票。

### 2、股东大会召开及出席情况

公司在本年度召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，本人请假 0 次。

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序。

## 二、发表独立意见情况

1、2023年1月17日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，本人对聘请2022年度审计机构的发表了独立意见。

2、2023年4月26日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，本人就对以下事项发表了独立意见：

- (1) 关于2022年度利润分配预案的独立意见；
- (2) 关于无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见；
- (3) 关于公司2022年度关联交易事项的独立意见；
- (4) 关于计提资产减值损失及核销应收款项的独立意见；
- (5) 对于前期会计差错更正的独立意见；
- (6) 关于变更会计政策的独立意见；
- (7) 关于2022年度公司对外担保和关联方占用公司资金情况的独立意见。

3、2023年8月14日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，本人就以下事项发表了独立意见：

- (1) 关于2023年上半年度公司对外担保情况和大股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
- (2) 关于公司2023年上半年度关联交易事项的独立意见。

4、2023年10月30日，公司召开第六届董事会第三十次会议，本人对聘请2023年度审计机构的独立意见。

## 三、专门委员会履职情况

报告期内，我作为公司审计委员会成员、独立董事与公司财务负责人及年审会计师事务所进行沟通，认真审议公司2022年年度报告、2023年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。作为公司提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。

## 四、保护投资者权益的相关工作

2023 年度，本人利用参加会议期间，通过进行现场调查和听取相关人员介绍，了解公司破产重整情况、生产经营情况，深入生产车间，现场观察、了解新产品开发和生产情况。对董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作，严格按照《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。

## 五、其他事项

- 1、2023 年度，本人无提议召开董事会情况；
- 2、2023 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、2023 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告人：金益平 \_\_\_\_\_

2024 年 4 月 30 日