

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

## 山东万通液压股份有限公司

### 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。

顾亮先生、李美文先生作为山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在 2020 年年度工作中，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

自 2020 年 5 月 23 日公司召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过独立董事任职议案起，至 2020 年年末，在独立董事任职期间，公司第三届董事会共召开 7 次会议，独立董事均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。公司股东大会共召开 1 次会议，独立董事列席了 1 次股东大会，作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

具体参会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	2020 年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	列席股东大会次数
顾亮	7	7	0	0	全部同意	1
李美文	7	7	0	0	全部同意	1

## 二、发表独立意见情况

2020 年度，独立董事按照《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司的董事会，对 2020 年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。具体情况如下：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的会议名称	发表独立意见的事项	意见类型
1	2020/5/24	第三届董事会第一次会议	《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案议案》	同意
2			《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》	同意
3			《关于 2020 年度公司非独立董事薪酬方案》	同意
4			《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》	同意
5			《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》	同意
6			《关于选举董事长的议案》	同意
7			《关于聘任公司第三届高级管理人员的议案》	同意
8			《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案》	同意
9	2020/5/29	第三届董事会第二次会议	《关于前期会计差错更正的议案》	同意
10			《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月发生的关联交易的议案》	同意
11			《关于定期报告更正的议案》	同意
12			《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	同意
13			《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	同意
14	2020/12/9	第三届董事会第七次会议	《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意
15			《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》	同意
16			《关于公司接受关联方为公司银行贷款提供担保的议案》	同意

### 三、其他事项

2020 年度独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2020 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。公司董事会、经营管理层和相关人员在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持。

2021 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，独立董事将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

山东万通液压股份有限公司

独立董事：顾亮

独立董事：李美文

2021 年 4 月 16 日