

# 大禹节水集团股份有限公司

## 独立董事2020年度述职报告

本人作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2020年度，公司共召开21次董事会会议和5次股东大会，本人出席会议情况如下：

#### 1、出席2020年度董事会情况

| 应出席次数 | 亲自出席会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-------|----------|--------|------|---------------|
| 21    | 21       | 0      | 0    | 否             |

#### 2、列席2020年度股东大会情况

2020年度，本人列席公司召开的5次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。

2020年度，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本独立董事认为本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对需要表决的会议议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

2020年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2020年2月14日，在公司第五届董事会第二十七次（临时）会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

2、2020年3月26日，在公司第五届董事会第二十九次（临时）会议上，

对《关于为全资子公司大禹环保(天津)有限公司银行贷款事项提供担保的议案》、《关于为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司银行贷款事项提供担保的议案》发表了独立意见。

3、 2020年4月10日,在公司第五届董事会第三十次会议上,对《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于2020年度公司董事薪酬与津贴的议案》、《关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》、《关于补充确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见,在会议前对《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于补充确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

4、 2020年5月7日,在公司第五届董事会第三十三次(临时)会议上,对《关于为全资子公司大禹节水(天津)有限公司银行贷款事项提供担保的议案》、《关于为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司银行贷款事项提供担保的议案》、《关于为全资孙公司天津大禹节水科技有限公司银行贷款事项提供担保的议案》发表了独立意见。

5、 2020年5月11日,在公司第五届董事会第三十四次(临时)会议上,对《关于为全资子公司大禹节水(天津)有限公司银行贷款事项提供担保的议案》发表了独立意见。

6、 2020年7月23日,在公司第五届董事会第三十六次(临时)会议上,对《关于公司进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》发表了独立意见。

7、 2020年8月24日,在公司第五届董事会第三十七次会议上,对《2020年半年度报告》、《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

8、 2020年8月31日，在公司第五届董事会第三十八次（临时）会议上，对《关于聘任颜立群先生为公司常务副总裁的议案》发表了独立意见。

9、 2020年11月9日，在公司第五届董事会第四十一次（临时）会议上，对《关于补选颜立群先生为公司非独立董事的议案》发表了独立意见。

10、 2020年11月27日，在公司第五届董事会第四十二次（临时）会议上，对《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》发表了独立意见。

11、 2020年12月14日，在公司第五届董事会第四十三次（临时）会议上，对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。

12、 2020年12月28日，在公司第五届董事会第四十五次（临时）会议上，对《关于增加日常性关联交易预计额度的议案》发表了独立意见，在会议前发表了事前认可意见和独立意见。

### **三、任职董事会各专门委员会的工作情况**

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人及其他各委员会成员，2020年按照各委员会的实施细则和工作程序，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内，本人认真审阅了《公司薪酬管理办法》，认为方案切实可行，符合公司实际，有利于公司长远发展。同时还就公司的生产经营、财务状况、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实履行了自己的独立董事职责。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

2020年度任职期内，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，利用参加现场会议的时机多次进行现场考察，并通过电话及邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注公司生产经营、财务管理以及内部控制等制度的建设和执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司影响，积极向董事会提出自己的意见和建议。

### **五、保护投资者权益方面所作的工作**

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。

（三）本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。

## **六、培训和学习情况**

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## **七、其他工作**

1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出反对意见；

2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；

3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2021年，本人将继续勤勉尽职，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，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：彭玲

2021年4月20日