

安徽超越环保科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会2021年度主要工作情况报告如下：

一、2021年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入22,622.01万元，比上年同期下降26.44%；实现利润总额9,314.94万元，比上年同期下降40.24%；实现归属于母公司净利润8,566.98万元，比上年同期下降39.49%；经营活动产生的现金流量净额14,304.08万元，比上年同期上升23.83%。受原材料及人力成本上涨、家电拆解技改延期及补贴政策下调、市场竞争加剧等因素影响，公司整体营收规模及毛利率呈现一定程度的下降，从而导致公司归母净利润出现下滑。报告期公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进资源化利用及无害化处置相关研发和安全生产管理工作，积极开展市场拓展工作，持续优化费用管控。

2021年，公司董事会始终将IPO事项作为重点工作来抓，在与中介机构的紧密配合下，于2021年8月24日正式在深圳证券交易所创业板上市。

2021年继续加强安全生产管理工作，通过加强安全培训教育、制定事故应急演练预案、开展“安全生产月”活动、建立完善的预防体系等工作，确保公司生产经营的稳定开展；积极推进项目安全、环保验收及生产许可变更等工作，顺利取得了相关运营资质。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十次会议	2021年02月26日	不适用	1、审议通过了《关于公司〈2020年1-12月财务报表审阅报告〉的议案》 2、审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
第一届董事会第十一次会议	2021年03月26日	不适用	1、审议通过了《关于公司2018年度、2019年度及2020年度〈审计报告〉的议案》 2、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

第一届 董事会 第十二次会议	2021年 04月16 日	不适用	<p>1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于2020年度公司董事薪酬津贴情况报告的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬情况报告的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于2021年度公司董事薪酬津贴方案的议案》</p> <p>5、审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>6、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》</p> <p>7、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》</p> <p>8、审议通过了《关于聘用2021年年度审计机构的议案》</p> <p>9、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》</p>
第一届 董事会 第十三次会议	2021年 05月10 日	不适用	<p>1、审议通过了《关于公司〈2021年1-3月财务报表审阅报告〉的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于延长本次发行上市方案有效期的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市具体事宜有效期的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
第一届 董事会 第十四次会议	2021年 07月26 日	不适用	审议通过了《关于公司〈2021年1-6月财务报表审阅报告〉的议案》
第一届 董事会 第十五次会议	2021年 09月15 日	2021年09 月17日	详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网发布的《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（2021-002）

第一届 董事会 第十六 次会议	2021年 10月22 日	2021年10 月26日	详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网发布的《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（2021-017）
--------------------------	---------------------	-----------------	---

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

3、董事会专门委员会履行职责情况

(1) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进

行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

(2) 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，严格监督公司董事和高级管理人员在2021年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了自身职责。

(4) 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开1次会议，重点对公司利润分配事项进行了审

议，提升公司董事会决策的科学性、高效性，推动公司稳定持续健康发展。

4、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议议案
2020年年度股东大会	年度股东大会	2021年04月29日	不适用	1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于2020年度公司董事薪酬津贴情况报告的议案》 4、审议通过了《关于2020年度公司监事津贴情况报告的议案》 5、审议通过了《关于2021年度公司董事薪酬津贴方案的议案》 6、审议通过了《关于2021年度公司监事津贴方案的议案》 7、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 8、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》 9、审议通过了《关于聘用2021年年度审计机构的议案》
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021年06月08日	不适用	1、审议通过了《关于延长本次发行上市方案有效期的议案》 2、审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开

				发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市具体事宜有效期的议案》
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	2021年10月11日	2021年10月11日	详见公司于2021年10月11日在巨潮资讯网发布的《安徽超越环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（2021-014）

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、2022年董事会工作规划

1、持续提升公司规范运作和治理水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、顺应行业发展，拓宽新业务领域赛道

随着环保行业资源化利用趋势的不断推进，公司将充分发挥自身在环保行业的技术积累优势，把握重要机遇，全面提升公司的综合竞争实力。

3、加大技术研发投入，持续提升公司综合竞争力

随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快，公司将持续加大研发投入，同时加强高端技术人才的引进，建立高效的研发团队，形成规范化、系统化、流程化的研发体制，持续提升公司的自主创新能力和研发实力。

4、加强人才梯队建设，助力公司可持续发展

公司将积极推进优化绩效考核体系和职位职级体系建设，持续优化关键岗位能力模型和干部管理体系，通过“导师制”建立高质量的人才梯队，重点聚焦人才培养机制，不断优化部门组织架构，逐步向精干、高效、精英型人才经营模式发展。同时全方位积极引进高层次人才，通过实施人才培养计划加强员工职业培养和职业化建设，建立和完善人才职业成长机制，落实人才发展战略，赋能组织成长。

5、持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平；加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股

东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日