

# 金圆环保股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2021年度董事会工作情况，第二是2021年度公司经营情况，第三是2022年公司经营思路。

### 一、2021年度董事会工作情况

2021年度，公司一共召开8次董事会，所有8次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有8次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

#### 1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十届董事会第二次会议	20210121	通讯方式	1) 关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案 2) 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 3) 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2	第十届董事会第三次会议	20210416	现场和通讯相结合方式	1) 2020年年度报告全文及摘要 2) 2020年度董事会工作报告 3) 2020年度总经理工作报告 4) 2020年度财务决算报告 5) 2020年度利润分配预案 6) 2020年度内部控制自我评价报告

				<ul style="list-style-type: none"> <li>7) 关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案</li> <li>8) 关于2021年度为子公司融资提供担保的议案</li> <li>9) 关于2021年度为子公司产品销售提供预收款担保的议案</li> <li>10) 关于2021年度子公司开展套期保值业务的议案</li> <li>11) 关于2020年度计提信用及资产减值准备的议案</li> <li>12) 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案</li> <li>13) 关于增补董事的议案</li> <li>14) 关于聘任公司副总经理的议案</li> <li>15) 关于聘任公司证券事务代表的议案</li> <li>16) 关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案</li> <li>17) 关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项有效期延期的议案</li> <li>18) 关于2021年度开展资产池业务的议案</li> <li>19) 关于会计政策变更的议案</li> <li>20) 2021年第一季度报告全文及正文</li> <li>21) 关于召开2020年年度股东大会的议案</li> </ul>
3	第十届董事会第四次会议	20210705	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>2) 关于补选第十届董事会战略发展委员会委员的议案</li> <li>3) 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案</li> </ul>
4	第十届董事会第五次会议	20210824	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 2021年半年度报告全文及摘要</li> <li>2) 关于补充确认公司对外提供担保的议案</li> </ul>
5	第十届董事会第六次会议	20210923	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于全资子公司签署股权转让项目合作框架协议的议案</li> </ul>
6	第十届董事会第七次会议	20211008	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于全资子公司签署合作框架协议及补充协议的议案</li> </ul>
7	第十届董事会第八次会议	20211022	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 2021年第三季度报告</li> <li>2) 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案</li> </ul>
8	第十届董事会第九次会议	20211108	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于全资子公司签署股权转让协议的议案</li> </ul>

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况：

序号	届次	召开日期	审议通过议案	决议执行情况
1	2020年 年度股东大会	20210512	1) 2020年年度报告全文及摘要 2) 2020年度董事会工作报告 3) 2020年度监事会工作报告 4) 2020年度财务决算报告 5) 2020年度利润分配预案 6) 关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案 7) 关于2021年度为子公司融资提供担保的议案 8) 关于2021年度为子公司产品销售提供预收款担保的议案 9) 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 10) 关于增补董事的议案 11) 关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 12) 关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项有效期延期的议案 13) 关于2021年度开展资产池业务的议案	执行完毕
2	2021年第一次 临时股东大会	20210721	1) 关于续聘会计师事务所的议案 2) 关于补选公司监事的议案	执行完毕

## 3. 董事会专门委员会工作情况：

(1) 战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着公司及全体股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司发展战略规划的制定工作,并提供合理建议。

(2) 审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定,在公司聘请2021年度审计机构时,通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式,事前充分了解了该事务所的执业资质和能力,并向董事会提出聘任建议。在公司2021年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

(3) 提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定,在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时,就候选人任职资格、推选程序进

行审查，并向董事会提出决策建议。

(4) 薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，就公司高级管理人员年度薪酬进行审核，并向公司董事会提交意见。

## 二、2021年度公司经营情况

报告期内，公司面对新冠肺炎疫情及建材大幅变动的情况下，公司按照期初制定的发展规划和战略目标，以高质量发展为前提，坚定转型，依托捌千错万吨锂盐项目，成功进军新能源行业。2021年公司营业收入为873,904.07万元，同比增长0.78%，归属于上市公司净利润8,630.01万元，同比降低81.81%。

### (1) 坚定转型，成功进军新能源材料领域

报告期内，公司成功收购取得阿里锂源公司51%股权，同时也在多方面洽谈更多锂资源项目。截至披露日，公司捌仟错盐湖万吨级锂盐项目已围绕尽早投产、尽量多产的目标，积极开展工作，争取如期达产。

### (2) 锲而不舍，持续发展低碳危（固）废环保产业

报告期内，公司危（固）废无害化处置业务市场竞争激烈、处置价格下行、处置量减少。报告期内实现营业收入45,076.39万元，同比下降12.6%，实现归属于上市公司净利润6,756.32万元，同比下降53.75%。

报告期内，公司对江西新金叶电解项目进行技改于2021年12月底完工，技改后可适应多金属原料回收，且流程短、弃渣少。报告期内江西汇盈12万吨常规电解铜项目已完成3万吨电解铜铺槽于2022年1月开始产出。报告期内实现营业收入593,257.39万元，同比上升7.26%，主要系铜价上涨。实现营业成本593,063.28万元，同比上升10.12%；实现归属于上市公司净利润-11,886.57万元，同比下降604.78%，主要系报告期内受环保要求处理前期库存、能源双控、疫情管控导致业绩下降。

### (3) 艰难生存，拟择机剥离建材业务

报告期内，建材行业需求饱和，煤炭等原材料价格大幅上涨、能源双控，导致盈利能力下降。报告期内实现营业收入232,601.69万元，同比下降10.60%，实现归属于上市公司净利润18,452.30万元，同比下降55.46%。

基于房地产行业景气度下降及考虑公司实际情况，为公司坚定不移的转型

战略提供支持，拟择机剥离建材业务。

### 三、2022年公司经营思路

新能源动力时代的全面到来，是未来5-10年的确定性事件，是人类社会动力系统革命的必然方向。但新能源企业在行业加速发展的风口上，不能迷失自我，必须从产业发展和企业经营的实际规律出发，一步一个脚印，踏踏实实走好产业布局之路。公司作为新能源材料产业的新秀，应充分发挥后发优势，构建更优的技术、人才结构；在战略实施中，聚焦着重发展新能源材料事业，全力推进国内、海外盐湖锂矿项目；稳步统筹发展固危废资源化处置与废旧锂电池及稀贵金属综合回收利用。同时，深化水泥窑协同处置业务精细化管理。

#### 1、聚焦着重发展新能源材料事业

全面实施新能源515规划和双轮驱动战略，全力拓展新能源材料事业。遵循国内、海外并举的战略方针，将新成立海外新能源事业部、锂电池回收事业部、锂业研究院，做好产业发展规划与资本战略的协同，为获取全球盐湖锂矿为主的锂资源投资并购提供资本战略支持，统筹推进公司国内与海外新能源材料业务的快速有序展开。

#### 2、全力推进国内、海外盐湖锂矿项目落地

国内，将以公司于2021年11月通过收购取得的阿里捌千错盐湖锂矿为基础，通过内部培养和引进聚集的方式，积极打造西藏盐湖提锂技术与管理人才的“小高地”，打造标杆项目以树立品牌，在确保实现捌千错盐湖锂矿项目规划产能目标的同时，为公司布局国内其他盐湖锂矿项目储备技术与奠定良好的管理基础。

国外，公司将通过海外新能源事业部以及与拥有海外资源的专业管理与工程技术机构战略合作等方式，加快海外锂资源产业链投资并购的战略布局，重点布局阿根廷优质盐湖锂矿。

通过国内与海外的战略布局，力争5年内形成适应公司目标定位的上规模的碳酸锂产能及锂资源储备；实现“上游开采、下游回收、双轮驱动战略”之运作模式，初步打造成新能源材料锂资源提炼开发与回收利用一体化的完整产业链。

#### 3、稳步统筹发展固危废资源化处置与废旧锂电池回收及稀贵金属综合回收利用

固危废资源化处置和稀贵金属综合回收利用齐头并进，迅速规划推进废旧锂电池回收利用渠道和处置体系的建设，统筹促进固危废资源化处置和废旧锂电池回收利用及稀贵金属综合回收利用能力的创新发展。通过现有业务的整合与管理效应的提升，并适时向国际、国内其他区域延伸发展，逐步完善全球、全国的战略布局，力争成为我国锂电池回收利用和再生资源回收利用（包括稀贵金属回收提炼）的一流企业。

#### 4、深化水泥窑协同处置业务精细化管理

采用“战略性突围、精细化管理”方式，对现有水泥窑协同处置业务予以精细化管理，实现资源整合，构建快速、可持续发展的平台，持续提升效益。加强对外合作，利用技术优势，推进对外业务合作，力争打造成具有较强的市场竞争力和较大的市场占有率的细分市场龙头。

#### 5、战略保障措施

全球锂资源产业的竞争格局随着电动汽车市场占有率的提升将带来新的挑战。传统锂资源开发企业的行业地位相对稳固，但远远不能满足于已开始爆发的全球性的需求高增长。一方面，占全球绝大部份储量的南美地区，锂资源开发产业链建设相对薄弱；另一方面，锂电池在使用中的回收再利用产业，还处于早期阶段。鉴于产业方向明确、头部企业竞争格局相对稳定、行业产能严重不足，同时资源价格高企，意味着公司进入这一确定性高增长的行业，既是难得的机遇也面临着巨大的挑战。故公司既要有长远眼光战略布局长期产能，也要有战术思维回避短期市场风险，更要有经营策略保障战略战术的实施。为此，公司从产业结构、资本战略、人才建设、管理体系等角度，综合设计，系统安排，为公司战略转型保驾护航。

##### （1）调整产业结构及优化资产结构

为适应资本战略规划及产业规划发展需要，公司拟战略性退出传统建材水泥业务，择机剥离低效资产，以提高资产使用效率与资产质量。同时调整产业结构及优化资产结构，集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。公司将进一步加大对锂资源产业链的投资与并购、优化低碳环保产业的产能布局。

##### （2）有效运用资本市场金融工具

围绕公司的战略发展需要，以服务公司发展为宗旨，合理有效发挥资本

市场的优势，通过权益与债券融资工具、产业链并购、战略合作等方式，增强公司的资金、产能、市场和技术等多种资源配置，为公司高速发展提供强大的驱动力。

### （3）优化人才保障与激励机制

加强人才储备、提升员工凝聚力。紧紧围绕公司发展规划和战略目标，完善以德才兼备为导向、内培外引并举的人才团队建设，大力引进高端专业技术与管理人才，重视内部培训制度建设与实施通过健全和完善人力资源的选拔、培养、使用、激励机制，切实提高各类优秀人才队伍的素质和凝聚力、执行力与战斗力。

优化激励机制。通过优化目标管理责任制，强化个人绩效与部门工作目标及公司战略发展目标的正向强关联性，激发全体员工的主观能动性和工作积极性。针对公司经营管理团队与核心骨干力量，实施多元化的激励措施包括股权激励等；将公司业绩目标与员工收益成长等中长期激励紧密结合，实现公司发展、员工收益、股东权益、社会价值增长的一致性，促进公司可持续地快速发展。

### （4）完善经营管理体系

优化公司管理组织架构。采用新的管控模式，下管一级监控二级，充分授权激活一线，对公司的组织架构进行优化调整，并按照“公司服务用户、管理服务经营、部门服务一线”的原则建立具有金圆特色的科学高效管理体系，高质量地提升经营管理团队的领导力、执行力。

建立战略运营体系。以实现五年战略目标为宗旨，制定每年与发展战略相匹配的关键举措和经营计划任务，并融入到各业务板块、各职能部门日常的经营和管理计划中；通过战略运营体系的构建，实现高效的发展与管控；同时，充分发挥一线组织绩效的强激励作用，保障公司整体战略目标的高效达成。

金圆环保股份有限公司董事会

2022年03月30日