

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了董事会的工作，维护公司和股东的合法权益。现将2021年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021年工作概述

2021年，面对新冠疫情、原材料价格浮动等多种因素的影响，公司在董事会的领导下，从公司实际情况出发，以坚定主业发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前提，以完成经营目标为导向，加大市场开发力度，严格落实安全生产治理，深入推进精细化管理措施，持续健康发展主营业务。通过一系列科学有效的经营措施，努力为股东、员工、社会创造价值，使公司的经营业绩与综合实力得到进一步的提升。

2021年度，公司总资产163,485.46万元，归属于母公司股东权益为52,799.60万元，实现营业总收入226,883.30万元，较去年同期上升24.50%；实现归属于母公司股东净利润8,197.60万元，较去年同期上升48.83%。

二、2021年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开十一次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021.3.24	第五届董事会第十三次会议	1、《2020年度总经理工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》

			<p>4、《公司2020年度报告全文及摘要》</p> <p>5、《关于召开2020年度股东大会的议案》</p> <p>6、《公司2020年度利润分配预案》</p> <p>7、《公司2020年度内部控制自我评价报告》</p> <p>8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》</p> <p>10、《关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11、《董事会关2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》</p> <p>14、《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的议案》</p> <p>15、《关于对子公司提供担保的议案》</p>
2	2021.3.26	第五届董事会第十四次会议	1、《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
3	2021.4.16	第五届董事会第十五次会议	《公司2021年第一季度报告及正文》
4	2021.6.18	第五届董事会第十六次会议	1、《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
5	2021.7.30	第五届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》</p>

6	2021.8.16	第五届董事会第十八次会议	1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》 2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
7	2021.8.20	第五届董事会第十九次会议	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
8	2021.9.6	第五届董事会第二十次会议	1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
9	2021.10.25	第五届董事会第二十一次会议	1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》 2、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
10	2021.11.29	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于对外出租厂房的议案》 2、《关于全资子公司互相提供担保的议案》 3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
11	2021.12.15	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021.4.16	2020年年度股东大会	1、《2020年度董事会工作报告》 2、《监事会2020年度工作报告》

			<p>3、《2020年度财务决算报告》</p> <p>4、《公司2020年年度报告全文及摘要》》</p> <p>5、《公司2020年度利润分配预案》</p> <p>6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》</p> <p>8、《关于2020年度公司监事薪酬的议案》</p> <p>9、《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>10、《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的议案》</p> <p>11、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》</p> <p>12、《关于对子公司提供担保的议案》</p>
2	2021.8.16	2021年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》</p> <p>2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p>
3	2021.11.12	2021年第二次临时股东大会	<p>1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>2、《关于补选第五届监事会监事的议案》</p>
4	2021.12.15	2021年第三次临时股东大会	<p>1、《关于全资子公司互相提供担保的议案》</p>

(三)董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员根据《董事会战略委员会工作细则》的要求，在认真听取管理层的工作汇报后，战略委员会委员对公司经营状况和发展前景深入讨论分析，为公司股权激励战略实施提出了宝贵的建议和意见，为董事会科学决策提供了有力支持，切实履行了战略委员会职责。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行监督检查职责。报告期内董事会审计委员会共召开五次会议，主要为对公司定期报告、内部控制、限制性股票激励计划及公司内部审计部内审工作报告计划等事项进行审查；监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的的有效性，充分发挥了审计委员会的监督作用。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，切实履行职责，对董事、高级管理人员的2021年度绩效完成情况进行考核，并对公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序进行核查，决策程序和薪酬确定依据不存在损害公司和全体股东利益的情形。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会委员严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真勤勉地履行职责，对补选的独立董事人选的任职资格、职业素养与能力等多方面进行了认真的核查，有效发挥了提名委员会的作用。

三、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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观公正的发表独立意见，做出独立、公正的判断，为董事会决策做出参考意见。

报告期内，公司独立董事对公司对外担保、股权激励、大股东资金占用等重

大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护好公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、信息披露及投资者关系管理

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务。董事会结合公司实际情况，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，对公司信息披露实行有效监督，增强公司信息披露的透明度及公平性，及时披露定期报告和各类临时公告，更好维护广大中小投资者的权益。

公司董事会治理致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司董事会通过投资者热线、互动易、网上业绩说明会等一系列的沟通渠道保持与各类投资者的积极互动，确保中小投资者的信息知情权，加强与投资者的有效互动，做好与投资者的沟通工作，努力促进投资者对公司生产经营和战略规划的认识认同，传递公司价值。

五、2022年工作重点

2022年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，根据资本市场规范要求，科学决策，勤勉尽责，规范日常运作，同时董事会还将大力推进一下工作：

1、做好董事会日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务。强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

2、完善公司合规管理体系。公司董事会将按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过最新修订的法律法规、规章制度，进一步完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

3、提升公司董事、高级管理人员履职能力。公司董事会将持续落实整改措施，进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，

深入学习相关法律法规，不断提升董事、高管人员履职能力，进一步提高合规意识和业务能力，增强决策的科学性、规范性，保证公司可持续发展，不断提高公司的治理水平和治理质量。

4、重视人才队伍建设。公司要坚持人才引进与自主培养相结合，做好后备人才的选拔和培养工作，坚持以员工为中心，加强员工培训，提升员工综合素质和技能，全心全意依靠广大员工发展企业。

2022年，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，以回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，提升治理水平，提高企业效益，增强企业核心竞争能力。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2022年4月6日