

同兴环保科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2021年工作情况和2022年工作重点汇报如下：

一、公司2021年度经营情况

2021年，不仅是中国“十四五”规划的开局之年，更是公司首发上市元年。报告期内，公司成功开启运维业务，从单纯的工程总承包延伸到了高质量的项目全生命周期管理；客户版图从国内扩展到国外，公司工程、设备及产品正式走出国门；积极拓展新行业，向非电行业烟气治理纵深处挖掘的潜力更大、更强；布局CCUS技术赛道进军“双碳”市场，为企业应对未来发展提供硬核支持。

报告期内，公司实现营业收入9.33亿元，较上年同期增长了21.60%，归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，比上年同期增长了5.44%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2021年度，公司共召开12次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2021/01/04	第四届董事会 第五次会议	1、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

		<p>3、《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>4、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>12、《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》</p> <p>13、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》</p> <p>14、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>15、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
2021/01/25	第四届董事会第六次会议	<p>1、《关于使用募集资金补充营运资金的议案》</p> <p>2、《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的议案》</p>
2021/03/25	第四届董事会第七次会议	<p>1、《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》</p> <p>4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》</p> <p>5、《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》</p> <p>6、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p>

		<p>9、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>11、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>12、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》</p>
2021/04/28	第四届董事会第八次会议	1、《关于<2021年第一季度报告>的议案》
2021/06/15	第四届董事会第九次会议	<p>1、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司财务总监的议案》</p>
2021/07/30	第四届董事会第十次会议	<p>1、《关于<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<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、《关于增加银行综合授信额度的议案》</p> <p>5、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》</p>
2021/08/25	第四届董事会第十一次会议	<p>1、《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p>
2021/08/30	第四届董事会第十二次会议	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2021/09/06	第四届董事会第十三次会议	1、《关于设立分公司的议案》
2021/10/28	第四届董事会第十四次会议	1、《关于<2021年第三季度报告>的议案》
2021/11/22	第四届董事会第十五次会议	1、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
2021/12/13	第四届董事会	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

	第十六次会议	2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
--	--------	--

(二) 股东大会召开情况

2021年，公司董事会共召集、召开3次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2021/01/20	2021年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2021/04/15	2020年年度股东大会	1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
2021/08/16	2021年第二次临时股东大会	1、《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

		<p>2、《关于<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、《关于增加银行综合授信额度的议案》</p>
--	--	---

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2021年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、1次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（五）信息披露方面

2021年，董事会严格遵守《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等100余份。经深圳证券交易所考核，公司2020年度信息披露考评结果为“B”。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022年董事会重点工作

2022年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，督促管理层高效执行每一项决议。

2、公司各产业持续密切关注市场需求及产品趋势，不断聚焦提升客户价值

和服务满意度；坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转换，为公司发展注入新的活力。

3、进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

4、严格按照《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》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

6、倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022年4月18日