

四川省新能源动力股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公司”）深化改革、产业升级之年。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，充分发挥董事会在公司重大经营管理事项中的决策的作用，维护股东及公司整体利益，保证了公司持续稳健发展。2021 年，全体董事认真履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司 2021 年度经营情况回顾

2021 年是“十四五”开局之年，是川能动力持续培育发展优势的关键之年。面对错综复杂的经济环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届六中全会精神，突出新能源主业，锐意进取、砥砺前行，围绕全年目标推动各项工作取得实效。

一是发行股份购买垃圾焚烧发电资产并募集配套资金（以下简称重大资产重组）顺利完成。自启动重大资产重组工作以来，公司董事会审慎决策，科学部署各项工作，积极推动项目落地，年内顺利完成重组资产交割及募集配套资金发行相关工作。

二是新能源发电业务稳步发展。截止 2021 年末，公司投运新能源发电装机规模达 110.07 万千瓦，较 2020 年末增长 39.20%。并表垃圾焚烧发电资产投运装机规模 15.6 万千瓦，所属四川省能投开发有限公司（以下简称风电公司）美姑沙马乃托一期风电场、会东淌塘风电场累计装机规模 17.5 万千瓦投产发电，全年共完成发电量 32.61 亿千瓦时，发电量较上年增长 47.16%。

三是公司资产规模及盈利能力逐步提升。截止 2021 年末，公司总资产 173.09 亿元、归属于母公司股东的净资产 48.11 亿元，分别较 2020 年增长 9.43%和 4.63%。全年实现营业收入 440,800 万元、归属母公司所有者净利润 33,997.61 万元，分别较 2020 年增长 18.54%和 27.60%。全年实现每股收益 0.23 元，加权平均净资产收益率 8.30%。

同时，公司荣获 2021 年度“四川省诚信企业”称号，被评为青白江区建设现代化国际化成都北部中心优秀企业。

二、公司董事会 2021 年度重点工作情况

（一）以党建为中心，发挥政治引领作用

公司围绕党史学习教育和庆祝建党 100 周年工作主线，全面落实新时代党的建设总要求和中央、省委、控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称四川能投）党委有关改革发展的各项决策部署，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用。一是强化政治建设，严格落实第一议题制度，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神、省委十一届九次全会精神作为首要的政治任务。二是夯实党建基础，围绕党支部建设“六个过硬”基本要求，以“强基固本提升工程”为抓手，推进党支部标准化规范化建设，抓实“三会一课”，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。三是抓好党风廉政建设，全面贯彻落实党风廉政建设责任制，严格落实第一责任人责任，切实履行“一岗双责”，以微信号和线下活动为载体，创新特色宣教形式，彰显廉洁文化魅力，打造廉洁文化品牌。

（二）聚焦新能源主业，发挥优势推进资本运作

公司聚焦“新能源发电+锂电”业务，持续推进资本运作。一是发行股份购买垃圾焚烧发电资产并募集配套资金项目取得中国证监会核准，年内完成标的股份过户及募集配套资金发行工作。二是锂电资产整合持续发力，年内完成了四川能投锂业有限公司（以下简称能投锂业）62.75%股权交割，通过锂电基金清算分配直接持有四川能投鼎盛锂业有限公司（以下简称鼎盛锂业）

25.5%股权，并受托管理控股股东四川能投及关联方所持鼎盛锂业 25.5%股权，锂产业发展进入实质性阶段。

（三）加强董事会建设，持续提升治理水平

公司董事会认真学习贯彻新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，着力提升公司整体质量和规范运作水平，公司治理结构不断优化、治理质量不断提高。一是公司董事会成员持续加强最新法律法规和规范性文件的学习，积极参加各类培训和研讨会，及时掌握上市公司规范运作相关规则，筑牢规范治理意识。二是进一步规范提升所属公司法人治理水平，组织优化公司与所属公司内部信息报告机制、规范对外信息发布、规范募集资金使用，修订印发了《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》《关于做好上市公司及所属公司规范运作有关事项的通知》等，明确了规范治理的基本要求及监管红线，建立了信息披露对口联系机制及对外信息发布审核机制。三是完成上市公司治理专项工作第一阶段工作，牵头公司及下属公司全面梳理及对照《上市公司治理专项自查清单》119项问题自查存在的问题，并建立了工作底稿112项，按期完成了清单填报。同时，根据自查情况进行全面总结，提出优化改进建议措施，形成专项报告。

报告期内，公司股东大会、董事会及下设专门委员会均严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合相关法律、法规

和规范性文件的规定。

（四）提升信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；2021年是公司资产重组、产业升级之年，信息披露较往年大幅增加，全年累计发布公告216份，公告发布实现“零差错、零更正”，信息披露质量提升显著。同时，持续加强投资者关系管理，精心准备，首次举办线上+线下“2020年报业绩说明会”收获好评，并积极回应投资者关切，年内接待机构投资者调研近30余次，互动易回复400余条，投资者互动数量创新高。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召开18次会议，审议议题68项，通过68项，会议情况具体如下：

日期	届次	议案
2021年1月15日	第七届董事会第三十五次会议	（一）关于公司2021年度内部审计工作计划的议案 （二）关于锂电产业基金清算的议案 （三）关于召开2021年第1次临时股东大会的议案
2021年1月22日	第七届董事会第三十六次会议	（一）关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排的议案 （二）关于与四川能投签署《配套募集资金认购协议之终止协议》的议案 （三）关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 （四）关于审议公司本次交易相关审计报告和审阅报告的

		<p>议案</p> <p>(五) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及摘要的议案</p> <p>(六) 关于公司《2020年合规评价报告》的议案</p> <p>(七) 关于召开四川省新能源动力股份有限公司2021年第2次临时股东大会的议案</p>
2021年2月26日	第七届董事会第三十七次会议	<p>(一) 关于提名公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案</p> <p>(二) 关于召开2021年第3次临时股东大会的议案</p>
2021年3月16日	第七届董事会第三十八次会议	<p>(一) 关于选举公司董事长的议案</p> <p>(二) 关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案</p>
2021年4月21日	第七届董事会第三十九次会议	<p>(一) 关于2020年度董事会工作报告的议案</p> <p>(二) 关于2020年度总经理工作报告的议案</p> <p>(三) 关于2020年度财务决算报告的议案</p> <p>(四) 关于2020年度利润分配预案的议案</p> <p>(五) 关于会计政策变更的议案</p> <p>(六) 关于续聘2021年度审计机构的议案</p> <p>(七) 关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>(八) 关于2021年度融资计划的议案</p> <p>(九) 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案</p> <p>(十) 关于2020年年报的议案</p> <p>(十一) 关于2021年第一季度报告的议案</p> <p>(十二) 关于2020年度日常关联交易执行情况2021年度日常关联交易预计的议案</p> <p>(十三) 关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬兑现方案的议案</p> <p>(十四) 关于2020年度内部控制评价报告的议案</p> <p>(十五) 关于2021年年度预算的议案</p> <p>(十六) 关于召开2020年度股东大会的议案</p>
2021年4月22日	第七届董事会第四十次会议	<p>(一) 关于修改《公司章程》部分条款的议案</p> <p>(二) 关于召开2021年第4次临时股东大会的议案</p>
2021年5月18日	第七届董事会第四十一次会议	<p>(一) 关于资产重组标的公司加期《审计报告》及公司《备考审阅报告》的议案</p> <p>(二) 关于《公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案</p>

2021年6月29日	第七届董事会第四十二次会议	(一) 关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
2021年8月12日	第七届董事会第四十三次会议	(一) 关于聘任毛明珠女士、刘继扬先生为公司副总经理的议案 (二) 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 (三) 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
2021年8月24日	第七届董事会第四十四次会议	(一) 关于公司2021年半年度报告的议案 (二) 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 (三) 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案 (四) 关于召开2021年第5次临时股东大会的议案
2021年9月9日	第七届董事会第四十五次会议	(一) 关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案 (二) 关于本次交易更新评估数据及资产评估报告的议案 (三) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案 (四) 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 (五) 关于公司与交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案
2021年9月17日	第八届董事会第一次会议	(一) 关于第八届董事会选举董事长、副董事长的议案 (二) 关于选举董事会专门委员会成员的议案 (三) 关于第八届董事会聘任高级管理人员的议案 (四) 关于第八届董事会聘任证券事务代表的议案 (五) 关于调整公司本部内设机构及人员编制的议案 (六) 关于调整独立董事津贴的议案
2021年10月11日	第八届董事会第二次会议	(一) 关于公司与交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议(二)》的议案 (二) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案
2021年10月25日	第八届董事会第三次会议	(一) 关于公司2021年第三季度报告的议案
2021年10月28日	第八届董事会第四次会议	(一) 关于公司参股设立合资公司进行马边县磷矿资源综合开发的议案

		(二) 关于与四川路桥建设集团股份有限公司签署《股权交易意向协议》的议案
2021年11月25日	第八届董事会第五次会议	(一) 关于开立募集资金专项账户的议案 (二) 关于修订《募集资金管理办法》的议案 (三) 关于确定公司法定代表人、高级管理人员基本薪酬的议案
2021年12月3日	第八届董事会第六次会议	(一) 关于何勇先生辞去公司董事及总经理职务的议案 (二) 关于聘任万鹏先生为公司总经理的议案 (三) 关于提名万鹏先生为公司第八届董事会成员候选人暨增补董事的议案
2021年12月16日	第八届董事会第七次会议	(一) 关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权相关事项的议案 (二) 关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案 (三) 关于制定《子公司财务管理制度》的议案 (四) 关于召开2022年第1次临时股东大会的议案

(二) 股东大会召开情况

2021年度，公司共召开6次股东大会，全部由董事会召集，其中临时会议5次，年度会议1次；共审议议题17项，通过17项，会议情况具体如下：

日期	届次	审议通过的议案
2021年2月2日	2021年第1次临时股东大会	(一) 关于锂电产业基金清算的议案
2021年2月8日	2021年第2次临时股东大会	(一) 关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排的议案
2021年3月16日	2021年第3次临时股东大会	(一) 关于选举张昌均先生为公司第七届董事会成员的议案
2021年5月10日	2021年第4次临时股东大会	(一) 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2021年5月21日	2020年度股东大会	(一) 关于2020年度董事会工作报告的议案 (二) 关于2020年度监事会工作报告的议案 (三) 关于2020年度财务决算报告的议案

		(四) 关于 2020 年度利润分配预案的议案 (五) 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 (六) 关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 (七) 关于 2020 年年报的议案 (八) 关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计的议案 (九) 关于董事、监事 2020 年度薪酬兑现方案的议案 (十) 关于 2021 年年度预算方案的议案
2021 年 9 月 17 日	2021 年第 5 次临时股东大会	(一) 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 (二) 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案 (三) 关于监事会换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行和落实了包括关联交易、对外投资等股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

截至 2021 年底，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和合规管理执行委员会五个专门委员会。公司根据《专门委员会实施细则》，明确各职责定位，确保了董事会高效运作。各委员会工作情况如下：

1. 审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各

项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2. 提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，遴选合格的董事、高级管理人员人选，对董事会负责。报告期内，公司完成换届改选，提名委员会对董事、高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

3. 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会结合公司经营规模等实际情况，对董事、高级管理人员年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将董事、高级管理人员薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核意见。

4. 战略委员会

战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大资本运作和资产经营项目进行研究

并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

5. 合规管理执行委员会

合规管理执行委员会负责研究决定合规管理重大事项，对公司合规管理重大事项提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工作。报告期内，合规管理执行委员会对公司新增制定或修订的各项管理制度进行了认真研究、充分讨论和审查，经委员会委员一致同意后将各项管理制度提请董事会审议。

四、2022 年度工作展望

2022 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面加强党的领导，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕“双碳”目标深耕产业结构优化升级，全力以赴完成年度各项目标任务，确保实现“十四五”发展目标，为实现第二个百年奋斗目标贡献力量。

（一）提高政治站位，把握“国之大者”

公司董事会将坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”、把握“国之大者”，以高度的历史自觉不断开拓新能源事业新局面，在四川能投顶层战略统领下科学编制“十四五”发展战略与规划，不断夯实新能源“新能源发电+锂电”产业布局、深化产业协同、加强科技赋能、提升核心竞争力，深入系统研究新型能

源政策导向、行业态势、市场动态、供需关系。以决战决胜国企改革三年行动为契机，从严治党管党、创新体制机制、强化管控管理，助推公司“十四五”高质量发展。

（二）聚焦主责主业，提升盈利能力

公司董事会将加强战略定力，抓紧抓牢新能源主业发展，不断夯实“一主、双向”发展思路：一是全力确保在建风电场项目尽早并网发电，大力实施“走出去”战略，拓展省内外优质风光新能源资源；二是多措并举推进锂电产业发展，加快建设李家沟锂矿采选项目，保障矿山建设与生态环境和谐发展，适时并购鼎盛锂业，深化延伸锂电中下游产业链；三是抓住清华控股划转四川能投的机遇，做好资源整合，加强科技成果转化应用，持续深入学习调研“双碳”之下的各类新业态、新模式，关注市场动态，广泛寻求合作机会。

（三）聚焦改革创新，探索完善中国特色现代企业制度

一是深入学习贯彻习近平总书记在全国国企党建工作会议上的重要讲话精神，结合国有企业改革三年行动和公司治理专项行动，抓重点、补短板、强弱项，全面加强党的领导，持续完善公司法人治理，进一步打造权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。二是深入开展对标世界一流管理提升行动，通过持续构建和优化对标管理体系，将对标工作贯穿企业决策经营

全过程，渗透各公司、各部门，增强公司竞争力、影响力和抗风险能力。三是深化劳动人事分配三项制度改革，推进经理层契约化管理，进一步加大市场化选聘人才力度，健全与经营业绩紧密挂钩的薪酬决定机制，积极研究和实施中长期激励机制，充分激发活力、调动积极性。

（四）拓宽融资渠道，加快融资步伐

2022年，公司将继续优化财务管理，不断拓宽融资渠道，为公司持续发展提供资金保障。充分利用上市公司融资渠道，建立多层次、低成本的融资体系，为公司业务经营及投资并购提供有效支撑。一是持续推进银行间市场交易商协会中期票据和短期融资券的注册工作，择机发行低成本债券；二是继续加强与各大商业银行的合作，争取进一步扩大银行授信规模，实现项目中长期贷款与流动资金短期贷款有机结合。

2021年，面对改革发展各项重任，公司董事会把握机遇、乘势而上、真抓实干，交出了一份合格的答卷，献礼党的百年华诞。2022年是国企改革三年行动“收官”冲刺、“十四五”规划全面实施之年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，以只争朝夕的紧迫感，督促经营层认真执行董事会、股东大会各项决议，抓好经营，强化管理，尽职履责，奋力拼搏，推动公司持续稳健发展，

以更加优良的业绩回报股东，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月21日