

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会2021年度主要工作情况报告如下：

### 一、2021年度公司经营情况回顾

2021年，公司实现营业收入575,064.95万元，同比减少19.38%；实现营业利润19,171.71万元，同比增加114.10%；实现利润总额18,647.00万元，同比增加113.74%；实现归属于母公司所有者的净利润8,291.17万元，同比增加106.01%。

### 二、2021年度董事会日常工作情况

#### （一）召集、召开董事会情况

报告期内，公司董事会共召开14次会议，审议通过79个议案（详见附件1）。

#### （二）召开股东大会情况

报告期内，股东大会共召开5次会议，审议通过28个议案（详见附件2）。

#### （三）独立董事履职情况

2021年01月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，独立董事对《关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于2021年预计向关联方支付担保费暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，同时对《关于公司为全资子公司三聚环保（香港）有限公司收取的预付款提供担保的议案》发表了独立意见。

2021年02月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议，独立董事对《关

于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021年04月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，独立董事对《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》、《关于公司2020年度关联交易事项》、《关于2020年度公司对外担保情况》、《关于四川鑫达新能源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表了独立意见，对《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021年07月02日，公司召开第五届董事会第十五次会议，独立董事对《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

2021年07月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，独立董事对《关于公司董事长辞职及补选董事长的议案》、《关于公司非独立董事薪酬方案的》发表了独立意见，对《关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021年08月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，独立董事对《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》、《公司2021年半年度关联交易事项的议案》、《关于2021年半年度公司对外担保情况》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

2021年10月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，独立董事对《公司及子公司房屋租赁变更暨关联交易进展的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021年11月12日，公司召开第五届董事会第十九次会议，独立董事对《关于公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司采购合同提

供担保的议案》发表了独立意见。

2021年12月05日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，独立董事对《关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷款暨关联交易的议案》、《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021年12月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，独立董事对《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

#### **（四）董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略委员会及技术委员会4个专门委员会。2021年，董事会审计委员会共召开4次会议，审议通过17个议案；董事会提名和薪酬考核委员会共召开4次会议，审议通过6个议案；董事会战略委员会共召开2次会议，审议通过2个议案；董事会技术委员会共召开1次会议，审议通过1个议案（各专门委员会履职情况具体见附件3。）

#### **（五）进一步严格落实信息披露管理制度**

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共制作完成公告227份。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2021年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，

以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、网络远程等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象调研的工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。

2021 年度，公司共组织一次网上业绩说明会、一次上市公司投资者集体接待日活动、一次投资者调研活动，并编制了《投资者关系活动记录表》（详见巨潮资讯网）。2021 年度，投资者关系管理工作较为圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

### （七）内幕信息知情人执行情况

#### 1、报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间；公司董事长、董事会秘书对定期报告涉及的内幕信息知情人信息进行了承诺；公司内幕信息知情人签订了保密协议。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况及关于内幕信息知情人登记事项的承诺函。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

4、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### 三、2022年董事会工作计划

1、依照规定，及时合规组织召开股东大会。

2、依照规定，及时合规组织召开董事会，充分发挥各位董事的专长，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完成 2022 年度各项工作任务。

3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各专门委员会较好地发挥作用，促进公司的规范运作。

4、强化管理工作，尤其是上市公司合规工作，确保公司经营风险可控。

5、完成股东大会交办的其它工作。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 21 日

**附件1：2021年度召开董事会情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	第五届董事会第十次会议	2021年01月28日	关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案	通过
			关于2021年预计向关联方支付担保费暨关联交易的议案	通过
			关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案	通过
			关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	通过
			关于修订〈董事会议事规则〉的议案	通过
			关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案	通过
			关于修订〈独立董事制度〉的议案	通过
			关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案	通过
			关于修订〈分红管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于修订〈会计政策和会计估计〉的议案	通过
			关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案	通过
			关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案	通过
			关于修订〈总经理工作细则〉的议案	通过
			关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案	通过
			关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案	通过
			关于修订〈董事会提名和薪酬考核委员会实施细则〉的议案	通过
			关于修订〈对外投资管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈信息披露管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案	通过
			关于修订〈内部审计制度〉的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于修订<重大信息内部报告制度>的议案	通过
			关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案	通过
			关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案	通过
			关于修订<分、子公司管理办法>的议案	通过
			关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案	通过
			关于修订<对外捐赠管理制度>的议案	通过
			关于修订<高风险投资业务专项管理制度>的议案	通过
			关于修订<高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度>的议案	通过
			关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案	通过
			关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案	通过
			关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案	通过
			关于修订<对外提供财务	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			资助管理制度>的议案	
			关于公司为全资子公司三聚环保(香港)有限公司收取的预付款提供担保的议案	通过
			关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案	通过
2	第五届董事会第十一次会议	2021 年 2 月 10 日	关于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议案	通过
			关于股东提议增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的议案	通过
3	第五届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 21 日	关于<2020 年度总经理工作报告>的议案	通过
			关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案	通过
			关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案	通过
			关于<2020 年年度审计报告>的议案	通过
			关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案	通过
			关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	通过
			关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案	通过
			关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案	通过
			关于<2020 年度内部审计工作总结及 2020 年度工作计划>的议案	通过
			关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案	通过
			关于<2020 年度社会责任报告>的议案	通过
			关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	通过
			关于四川鑫达新能源科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案	通过
			关于放弃福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司股权优	通过



序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			先购买权的议案	
			关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案	通过
4	第五届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 22 日	关于<2021 年第一季度报告>的议案	通过
5	第五届董事会第十四次会议	2021 年 6 月 1 日	关于公司拟对全资子公司三聚环保（香港）有限公司增资的议案	通过
			关于控股子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司少数股东减资退出的议案	通过
6	第五届董事会第十五次会议	2021 年 7 月 2 日	关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案	通过
			关于聘任公司副总经理的议案	通过
			关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案	通过
7	第五届董事会第十六次会议	2021 年 7 月 28 日	关于公司董事长辞职及选举董事长的议案	通过
			关于补选调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案	通过
			关于增加接受北京市海	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案	
			关于公司非独立董事薪酬方案的议案	通过
			关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟开展融资租赁业务的议案	通过
8	第五届董事会第十七次会议	2021年8月26日	关于<公司2021年半年度报告及摘要>的议案	通过
			关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	通过
9	第五届董事会第十八次会议	2021年10月26日	关于<公司2021年第三季度报告>的议案	通过
			关于公司及子公司房屋租赁变更暨关联交易进展的议案	通过
10	第五届董事会第十九次会议	2021年11月12日	关于公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案	通过
			关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司采购合同提供担	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			保的议案	
11	第五届董事会第二十次会议	2021年11月30日	关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请融资授信额度的议案	通过
			关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的议案	通过
12	第五届董事会第二十一次会议	2021年12月05日	关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷款暨关联交易的议案	通过
			关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过
			关于拟通过挂牌方式转让参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司20%股权的议案	通过
			关于召开公司2021年第	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			四次临时股东大会的议案	
13	第五届董事会第二十二次会议	2021年12月10日	关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过
			关于召开2021年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案	通过
14	第五届董事会第二十三次会议	2021年12月24日	关于公司开展应收账款保理业务的议案	通过
			关于控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向国民信托申请信托贷款期限延长的议案	通过

**附件2：2021年度召开股东大会情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	2021年第一次临时股东大会	2021年2月25日	关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案	通过
			关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	通过
			关于修订〈董事会议事规则〉的议案	通过
			关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案	通过
			关于修订〈独立董事制度〉的议案	通过
			关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案	通过
			关于修订〈分红管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	通过
			关于修订〈会计政策和会计估计〉的议案	通过
			关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案	通过
			关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于修订<监事会议事规则>的议案	通过
			关于公司为全资子公司三聚环保(香港)有限公司收取的预付款提供担保的议案	通过
			关于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议案	通过
2	2020年年度股东大会	2021年5月18日	关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案	通过
			关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案	通过
			关于<公司2020年度财务决算报告>的议案	通过
			关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	通过
			关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案	通过
			关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案	通过
			未来三年(2021-2023	通过



序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			年)股东回报规划的议案	
3	2021年第二次临时股东大会	2021年7月21日	关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案	通过
4	2021年第三次临时股东大会	2021年8月13日	关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案	通过
			关于公司非独立董事薪酬方案的议案	通过
5	2021年第四次临时股东大会	2021年12月22日	关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷款暨关联交易的议案	通过
			关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过
			关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过

**附件3：2021年度董事会各专门委员会履职情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	董事会提名和薪酬考核委员会 2021 年度第一次会议	2021 年 1 月 25 日	关于修订《高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案	通过
2	董事会提名和薪酬考核委员会 2021 年度第二次会议	2021 年 6 月 8 日	关于高管班子 2020 年度激励薪酬的议案	通过
3	董事会提名和薪酬考核委员会 2021 年度第三次会议	2021 年 6 月 30 日	关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案	通过
			关于聘任公司副总经理的议案	通过
4	董事会提名和薪酬考核委员会 2021 年度第四次会议	2021 年 7 月 26 日	关于公司董事长辞职及选举董事长的议案	通过
			关于公司非独立董事薪酬方案的议案	通过
5	第五届董事会战略委员会第三次会议	2021 年 5 月 28 日	关于公司拟对全资子公司三聚环保（香港）有限公司增资的议案	通过



序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于补选非独立董事的议案	通过
6	第五届董事会战略委员会第四次会议	2021年6月30日	关于控股子公司北京三聚绿源有限公司拟注销其14家子公司的公告	通过
7	董事会审计委员会 2021 年度第一次会议	2021年4月9日	2020年年度报告	通过
			2020年度财务决算报告	通过
			关于续聘 2021 年度审计机构的议案	通过
			审计部 2020 年度工作总结、2021年度工作计划	通过
			2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
			2020年度内控自我评价报告	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况	通过
			关于重大事项检查报告的议案	通过
8	董事会审计委员会 2021 年度第二次会议	2021 年 4 月 15 日	2021 年第一季度财务报表	通过
			关于 2021 年半年度财务报告	通过
			关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
9	董事会审计委员会 2021 年度第三次会议	2021 年 8 月 23 日	关于审计部 2021 年上半年工作总结、下半年工作计划	通过
			关于 2021 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况	通过
			关于 2021 年上半年重大事项检查报告	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
10	董事会审计委员会 2021 年 度第四次会议	2021 年 10 月 22 日	关于 2021 年第 三季度财务报告	通过
			关于 2021 年第 三季度募集资金 存放与使用情况 的专项报告	通过
			关于审计部 2021 年三季度工作总 结、四季度工作 计划	通过
11	董事会技术委员会 2021 年 度第一次会议决议	2021 年 07 月 13 日	关于生物原料油 预处理技术方案 评审的议案	通过