

汇绿生态科技集团股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2021年度工作报告如下：

一、2021年度公司总体经营情况

2021年公司全年经营情况稳定，实现营业收入 774,822,742.86 元，较上年同期减少 4.84%；归属于上市公司股东的净利润80,094,651.39元，较上年同期减少10.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,772,290.14元，较上年同期减少 17.30%。在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在 89.61%，设计、苗木以及其他收入占比10.39%。设计收入占比较上年度有所提高，主要因承接了汉长安城未央宫遗址公园提升改造项目工程总承包(EPC) 项目中的设计部分内容。

二、2021年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召开5次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	第九届董事会第十八次	2021年1月12日	《关于对外投资设立项目公司的议案》
2	第九届董事会第十九次	2021年3月17日	《2020年度董事会工作报告》
			《2020年度财务报告》
			《2020年年度报告及摘要》

			《2020年度利润分配方案》
			《关于续聘2021年年度审计机构的议案》
			《公司2020年度内部控制评价报告》
			《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
			《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于公司2021年度申请授信融资额度的议案》
			《关于提请召开2020年年度股东大会的提案》
3	第九届董事会第二十次	2021年4月26日	《2021年第一季度报告》
4	第九届董事会第二十一次	2021年8月17日	《2021年半年度报告及摘要》
5	第九届董事会第二十二次	2021年12月21日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
			《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》以下逐项审议：
			1、本次发行股票的种类和面值
			2、发行方式和发行时间
			3、发行对象及认购方式
			4、定价基准日、发行价格及定价方式
			5、发行数量
			6、限售期
			7、上市地点
			8、发行规模及募集资金投向
			9、本次发行前公司滚存未分配利润安排
			10、发行决议有效期
			《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
			《关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》			
《关于聘任公司副总经理的议案》			
《关于聘任公司财务总监的议案》			
《关于修订〈公司章程〉的议案》			

		《关于重新制定公司制度的议案》以下逐项审议：
		1、重新制定公司《股东大会议事规则》
		2、重新制定公司《董事会议事规则》
		3、重新制定公司《监事会议事规则》
		4、重新制定公司《募集资金专项管理制度》
		5、重新制定公司《融资与对外担保管理办法》
		6、重新制定公司《信息披露管理制度》
		《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召集情况

2021年度，公司董事会共召集了一次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 6 日	《2020 年度董事会工作报告》
			《2020 年度财务报告》
			《2020 年年度报告及摘要》
			《2020 年度利润分配方案》
			《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》
			《2020 年度监事会工作报告》
			《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
			《关于确认 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于公司 2021 年度申请授信融资额度的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2021年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。具体情况如下：

专门委员会	届次	时间	议案
战略委员会	第九届第七次会议	2021 年 1 月 12 日	《关于对外投资设立项目公司的议案》
	第九届第八次会议	2021 年 3 月 17 日	《2020 年度利润分配方案》
			《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
第九届第九次会议	2021 年 12 月	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	

		21 日	《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》以下逐项审议： 1、本次发行股票的种类和面值 2、发行方式和发行时间 3、发行对象及认购方式 4、定价基准日、发行价格及定价方式 5、发行数量 6、限售期 7、上市地点 8、发行规模及募集资金投向 9、本次发行前公司滚存未分配利润安排 10、发行决议有效期 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《重新制定公司〈融资与对外担保管理办法〉》的议案
审计委员会	第九届第十一次会议	2021 年 3 月 17 日	《2020 年度财务报告》 《2020 年年度报告及摘要》 《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》 《公司 2020 年度内部控制评价报告》 《评估外部审计机构的独立性和专业性》
	第九届第十二次会议	2021 年 3 月 26 日	《关于报出更新后重新上市申报文件的议案》
	第九届第十三次会议	2021 年 4 月 26 日	《2021 年第一季度报告》
	第九届第十四次会议	2021 年 8 月 17 日	《2021 年半年度报告及摘要》
	薪酬与考核委员会	第九届第四次会议	2021 年 3 月 17 日

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内

公司内部控制评价报告、利润分配预案、聘请年度审计机构、对外担保、非公开发行、任免高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，保证信息披露质量，公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

公司高度重视与投资者的沟通交流，公司通过电话及现场接待等方式，与投资者加强沟通，及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题，不断提高投资者关系管理工作水平，维护了公司在投资者心目中的良好形象。

三、2022年工作展望

2022年公司仍将以“致力生态领域事业、营建人类美好家园”为使命，崇尚生态文明建设、专注于风景园林事业，确立以风景园林为主导、水生态、土壤修复“三位一体”的发展方向，完善管理体系，优化经营结构、整合内外资源，力争成为具有科技创新能力、品牌价值与核心竞争力的综合性现代生态企业。

2022年，公司在加大苗圃投资力度同时，进一步加强目标管理、成本管控、结算回款等方面工作。公司现有苗圃面积一万余亩，主要分布在湖北、江西地区，在地理位置上占据中部地区，已在运输方面取得天然优势，2022年3月公司董事会审议通过了对湖北绿泉苗木有限公司增资的议案，增资后，湖北绿泉注册资本将达到5000万元，同时将继续加大其他苗圃建设力度。公司继续推进目标责任制，在园林绿化工程中，施工成本控制工作对于公司来说是管理工作中的重中之重，其中原材料成本，是园林工程建设的主要成本，在主材价格和质量上的有效控制，将为公司打造高质量园林工程的同时，保持企业利润稳定起到至关重要的作用；在宏观经济政策要求优化政府支出结构，压减一般性支出的大背景下，公司增强风控意识，加强项目结算回款力度，提高资金周转率，增加企业效益。

（以下无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告盖章页）

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日