

鞍山七彩化学股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2021 年度的工作报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

受全球疫情持续反复、产业变革加速演进、经济复苏不均衡等复杂因素影响，汇率、能源供应、原材料价格波动较大，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经营环境复杂严峻。公司多措并举积极应对，紧密围绕年度经营目标，进一步夯实主营业务，扎实打造战略支点，深入搭建产业链布局，通过持续推进产业链延伸、产品研发、精益化管理和降本增效等工作，各项财务指标均实现较好增长。公司共实现营业收入 134,690 万元，比上年同期增长 33.58%；归属于上市公司股东的净利润 17,997 万元，比上年同期增长 2.57%。

二、董事会的日常工作开展情况

（一）报告期内董事会会议情况

公司董事会共召开会议 15 次，审议并通过 61 项议案；会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。

报告期内董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐惠祥	15	15	0	0	否
王贤丰	15	15	0	0	否
齐学博	15	15	0	0	否
张志群	15	15	0	0	否
段文勇	15	15	0	0	否
刘光辉	15	15	0	0	否
张燕深	15	15	0	0	否
金作鹏	9	9	0	0	否
梁晓东	9	9	0	0	否
丁明	6	6	0	0	否
曾雪云	6	6	0	0	否

报告期内董事会会议审议情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第五届董事会第二十九次会议	2021/3/22	《关于募集资金投资项目延期的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2	第五届董事会第三十次会议	2021/4/2	《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》； 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
3	第五届董事会第三十一次会议	2021/4/12	《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》；
4	第五届董事会第三十二次会议	2021/4/21	《豁免董事会会议通知时限的议案》； 《2020 年度总经理工作报告的议案》； 《2020 年度董事会工作报告的议案》； 《2020 年度财务决算报告的议案》； 《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《续聘 2021 年度审计机构的议案》； 《2020 年度利润分配预案的议案》； 《2020 年度报告及摘要的议案》； 《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 《2021 年第一季度报告的议案》； 《召开 2020 年度股东大会的议案》；
5	第五届董事会第三十三次会议	2021/5/24	《关于回购公司股份方案的议案》； 《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》；

	次会议		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
6	第五届董事会第三十四次会议	2021/6/11	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
7	第六届董事会第一次会议	2021/6/30	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 《关于聘任公司总经理的议案》； 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
8	第六届董事会第二次会议	2021/7/16	《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 《关于参与投资川流新材料基金二期的议案》； 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
9	第六届董事会第三次会议	2021/7/23	《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》； 《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》； 《关于提名委员会工作细则的议案》；
10	第六届董事会第四次会议	2021/8/13	《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 《关于收购济宁市金泰利华化工科技有限公司股权的议案》； 《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》； 《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
11	第六届董事会第五次会议	2021/8/25	《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 《2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

			《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》； 《关于受让基金份额的议案》； 《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》；
12	第六届董事会第六次会议	2021/8/30	《〈关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量〉的议案》； 《〈关于向激励对象首次授予限制性股票〉的议案》；
13	第六届董事会第七次会议	2021/9/13	《〈关于向激励对象授予部分预留限制性股票〉的议案》；
14	第六届董事会第八次会议	2021/10/27	《2021 年第三季度报告的议案》； 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》；
15	第六届董事会第八次会议	2021/12/3	《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》； 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》； 《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》；

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开 9 次股东大会，作出决议 24 项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

（三）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员会召开 6 次会议，就定期报告、聘请审计机构、募集资金使用及关联交易事项等发表专业性意见；薪酬与考核委员会召开 1 次，对公司股权激励计划发表了专业性意见；提名委员会召开 1 次，对公司聘请财务总监、副总经理一事发表了专业性意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和

内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2022 年董事会工作计划

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日