

# 浙江严牌过滤技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年,公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履职,维护公司利益,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略,努力推进全年重点工作计划,各项工作得以有序开展,公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下:

### 一、公司经营情况

2021 年,公司紧紧围绕 2021 年度经营发展战略和规划,以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心,狠抓成本控制和费用投入,公司上下齐心协力,全年公司实现营业收入 70,864.46 万元,较上年同期长 23.83%;实现归属于上市公司所有者的净利润 8,169.20 万元,较上年同期减少 0.49%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润 7,803.39 万元,较上年同期增长 3.41%。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额为 132,139.23 万元,同比增长 80.57%;归属于上市公司股东的净资产为 97,788.31 万元,同比增长 140.96%。

### 二、董事会工作情况

#### 1、2021 年度董事会召开情况

本年度全体董事恪尽职守,忠实勤勉地切实履行职责。2021 年公司董事会共召开八次会议,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议合法、有效,具体情况如下:

会议届次	召开日期	审议通过议案
第三届董事会第四次会议	2021 年 02 月 05 日	1、《关于公司 2020 年年度审阅报告的议案》。 2、《关于确定公司<2016 年股权激励计划>解锁日暨成立工作组的议案》
第三届董事会第五次会议	2021 年 03 月 28 日	1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》; 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》; 3、《关于公司 2020 年度财务报表审计报告的议案》; 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》; 5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》; 6、《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年审计报酬的议案》; 7、《关于 2021 年董事和高级管理人员薪酬的议案》; 8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

		9、《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》； 10、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第六次会议	2021 年 05 月 12 日	1、《关于公司会计政策变更的议案》； 2、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》； 3、《关于投资设立全资子公司的议案》； 4、《关于向全资子公司提供借款的议案》； 5、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》； 6、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 7、《关于公司 2021 年一季度审阅报告的议案》； 8、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第七次会议	2021 年 07 月 25 日	1、《关于公司 2021 年半年度审阅报告的议案》； 2、《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在【创业板】上市战略配售的议案》。
第三届董事会第八次会议	2021 年 10 月 15 日	1、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》； 2、《关于公司〈2021 年第三季度财务报告〉的议案》。
第三届董事会第九次会议	2021 年 11 月 04 日	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 5、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
第三届董事会第十次会议	2021 年 11 月 05 日	《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 30 日	《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

## 2、股东大会决议执行情况

2021 年公司召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面贯彻执行股东大会的相关决议。

会议届次	召开日期	审议通过议案
2020 年年度股东大会	2021 年 04 月 18 日	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度财务报表审计报告的议案》；

		4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年审计报酬的议案》； 7、《关于 2021 年董监高薪酬的议案》； 8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 05 月 27 日	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 22 日	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

### 3、独立董事履职情况

2021 年公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事工作细则》等法律法规相关规定，认真履行职责，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，具体情况如下：

会议届次	召开日期	独立董事发表意见的事项
第三届董事会第五次会议	2021 年 03 月 28 日	1、《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年审计报酬的议案》； 2、《关于 2021 年董事和高级管理人员薪酬的议案》； 3、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
第三届董事会第六次会议	2021 年 05 月 12 日	1、《关于公司会计政策变更的议案》； 2、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
第三届董事会第九次会议	2021 年 11 月 04 日	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 30 日	《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

### 4、专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，2021 年度，各专门委员会认真讨论并审核了公司各相关提案，并提交董事会审议。

### 5、信息披露情况

2021 年公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整地披露三会决议、临时公告等文件，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行了内幕信息知情人登记工作。

## **6、投资者关系管理**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等多渠道加强与投资者的联系和沟通，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

## **三、2022 年度董事会工作计划**

1、继续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。2022 年,董事会将根据公司经营发展战略和规划,继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、董事会将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,进一步完善上市公司法人治理结构,健全公司规章制度,提升规范化运作及治理水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险控制体系,建立健全信息披露制度,及时准确完成信息披露义务,确保披露信息的真实和完整,并认真做好投资者关系管理工作,切实保障全体股东与公司利益。

**浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会**

**2022 年 4 月 22 日**