

中兰环保科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中兰环保”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，勤勉尽责，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、董事会人员变动情况

2021 年公司董事会成员共 12 人，分别为：董事长（孔熊君先生）、副董事长（葛芳女士、刘青松先生）、董事（孔丽君女士、张龙先生、曹丽女士、陈荣贵先生、罗晓娣女士）、独立董事（刘建国先生、杨春盛先生、任兆成先生、冯成亮先生）。2021 年 6 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会选举刘建国为第三届董事会独立董事。原独立董事聂永丰先生因年事已高（1945 年 9 月出生），公司不再聘任其担任公司独立董事。2021 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议进行高级管理人员换届选举，原高级管理人员汪伯元先生因年事已高（1956 年 11 月出生），提出退休申请，公司不再聘任其担任公司高级管理人员，其原管理职责由高级管理人员周江波负责。

二、2021 年董事会召开情况

2021 年公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 8 次，具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 3 月 10 日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于〈中兰环保科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈中兰环保科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈中兰环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算

			<p>报告>的议案》；</p> <p>4、《关于<中兰环保科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；</p> <p>6、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>7、《关于批准中兰环保科技股份有限公司 2020 年度财务报表报出的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>9、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>11、《关于变更成都分公司注册地址的议案》；</p> <p>12、《关于对外出资共同设立子公司的议案》；</p> <p>13、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2021 年 5 月 26 日	第二届董事会第十三次会议	<p>1、《关于设立分、子公司的议案》；</p> <p>2、《关于同意 2021 年一季度财务报表报出的议案》。</p>
3	2021 年 6 月 15 日	第二届董事会第十四次会议	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2021 年 6 月 30 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司财务负责人的议案》。</p>
5	2021 年 8 月 24 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。</p>
6	2021 年 9 月 29 日	第三届董事会第三次会议	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于签订股权收购协议书的议案》；</p> <p>5、《关于制订<中兰环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>6、《关于修订<中兰环保科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；</p>

			7、《关于修订〈中兰环保科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》； 8、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
7	2021 年 10 月 28 日	第三届董 事会第四 次会议	1、《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
8	2021 年 11 月 15 日	第三届董 事会第五 次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

三、董事会组织召开股东大会的情况

2021 年，公司共计召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，推动公司稳健、可持续发展。

四、董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，审议及决策董事会的相关重大事项。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司共召开了 5 次审计委员会会议，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展。在公司年报编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，并对内部控制进行指导与监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极了解公司的薪酬体系，对公司薪酬制度执行情况进行监督，推动公司薪酬制度更加健全、完善。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，

关注公司董事、高级管理人员履职情况，审核董事、高级管理人员的选择标准和程序，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关规定，积极了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况、行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出合理化建议。

五、2022年度董事会工作规划

2022年，为全力推进公司战略和经营策略，董事会将重点做好以下工作：

1、关注公司战略及经营策略的实施，督促经营业绩提升

作为一家上市公司，经营业绩的持续提升是董事会的首要任务。董事会将继续发挥在公司战略制定、调整和落地过程中的核心作用，督促管理层在充分研究行业及友商的前提下制定战略实施计划和经营目标，推动采取行之有效的措施以确保公司业绩的提升和股东权益的持续增长。

2、完善合规风控稽核联动机制，为公司发展保驾护航

董事会将推动建立和完善合规风控稽核联动机制，发挥好风控、合规、稽核“三驾马车”的协同、共享、联动效应，以及“报警器”“防火墙”“灭火器”的三重角色，严守风控底线、合规底线、职业道德底线三大底线，为公司可持续发展保驾护航。

3、推动公司组织变革和协同能力的提高

公司战略落地的关键，在于协同能力的提升。董事会将推动公司提高经营能力和组织效率。公司将进一步推进组织变革，真正做到以客户为中心，协同各业区域中心为客户提供专业、高效的综合金融服务。

4、高度重视企业文化建设，加强人才发展和干部培养

好公司不仅要有优秀的业绩，还需要有优秀的文化。董事会将提高对企业文化建设的重视程度，督促管理层制定更全面和更详细的人才发展计划。

5、做好日常信息披露工作，加强投资者关系管理

董事会将严格遵循相关法律法规及监管要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信

息披露透明度与及时性。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日