

郑州三晖电气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年度，公司严格按照年度经营计划规范运作，2021 年度公司实现营业收入 21,950.50 万元，比上年同期增长 3.67%；实现归属于上市公司股东净利润 1,950.50 万元，比去年同期下降 16.73%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 63,301.66 万元，同比下降 0.63%，归属于母公司所有者权益合计 51,437.80 万元，同比增长 3.94%。

二、2021 年度公司治理情况

（一）董事会运行情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，并完成了董事会的换届工作。全年共召开董事会会议 9 次，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议内容
第四届董事会第十七次会议	2021 年 1 月 6 日	1、《关于全资子公司清算注销的议案》 2、《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》 3、《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》 4、《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》 5、《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》

		6、《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》 7、《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2021 年 3 月 23 日	1、《关于变更股东关付安首次公开发行股票并上市时自愿性股份锁定承诺的议案》 2、《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2021 年 4 月 22 日	1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《2020 年独立董事述职报告的议案》 4、《2020 年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表的议案》 5、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6、《2020 年度报告全文及其摘要的议案》 7、《2020 年度财务决算报告的议案》 8、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》 9、《关于聘任公司 2021 年审计机构的议案》 10、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 11、《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》 12、《2021 年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》 13、《2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》 14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 17、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 18、《关于募投项目延期的议案》 19、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2021 年 5 月 28 日	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2021 年 6 月 15 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 5、《关于指定董事李琳先生代行董事会秘书职责的议案》 6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第五届董事会第二次会议	2021 年 7 月 7 日	1、《关于停止注销全资子公司并更名的议案》 2、《关于设立全资子公司的议案》

议		
第五届董事会第三次会议	2021年8月30日	1、《关于〈2021年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第五届董事会第四次会议	2021年10月28日	1、《2021年第三季度报告的议案》
第五届董事会第五次会议	2021年12月30日	1、《关于募投项目延期的议案》

报告期内，公司管理层严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽职尽责，合规高效地执行了董事会决议。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会的各个专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。对公司定期报告、内外部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易等重要事项进行讨论并发表了专业意见，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。本年度薪酬与考核委员会、战略委员会各召开1次会议、提名委员会共召开2次会议，审计委员会共召开3次会议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状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做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）股东大会运行情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。

董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，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。

三、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，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，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日