

山东泰和科技股份有限公司

2022 年年度董事会工作报告

2022 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 272,701.61 万元，较上年同期增长 23.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 39,762.81 万元，同比上涨 42.79%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2022 年，公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2022 年，公司共召开了 14 次董事会，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	泰和科技第三届董事会第九次会议	2022.1.27	1、《关于注销全资子公司的议案》
2	泰和科技第三届董事会第十次会议	2022.2.7	1、《关于建设年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目的议案》
3	泰和科技第三届董事会第十一次会议	2022.3.7	1、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2021 年年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》 7、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 9、《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》 10、《关于拟聘任公司副总经理的议案》

			11、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
4	泰和科技第三届董事会第十二次会议	2022.3.17	1、《关于拟设立全资子公司的议案》
5	泰和科技第三届董事会第十三次会议	2022.4.19	1、《关于公司<2022 年第一季度报告>全文的议案》
6	泰和科技第三届董事会第十四次会议	2022.5.30	1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》
			2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
			3、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
			4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
			5、《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》
			6、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
7	泰和科技第三届董事会第十五次会议	2022.7.18	1、《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》
8	泰和科技第三届董事会第十六次会议	2022.7.25	1、《关于拟聘任公司副总经理的议案》
9	泰和科技第三届董事会第十七次会议	2022.8.26	1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
			2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			3、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
			4、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
			5、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			6、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
10	泰和科技第三届董事会第十八次会议	2022.9.5	1、《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公司章程>的议案》
			2、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
11	泰和科技第三届董事会第十九次会议	2022.9.8	1、《关于对外提供委托贷款的议案》
12	泰和科技第三届董事会第二十次会议	2022.9.22	1、《关于回购公司股份方案的议案》
			2、《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
13	泰和科技第三届董事会第二十一次会议	2022.10.20	1、《关于公司<2022 年第三季度报告>全文的议案》
14	泰和科技第三届董事会第二十二次会议	2022.12.5	1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票归属价格的议案》
			2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
			3、《关于续聘会计师事务所的议案》
			4、《关于开展远期结汇业务的议案》
			5、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
			6、《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2022年，董事会提请召开了共7次股东大会。公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2022年第一次临时股东大会	2022.1.17	1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2	2021年年度股东大会	2022.3.28	1、《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
			5、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
			6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			7、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3	2022年第二次临时股东大会	2022.6.15	1、《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》
4	2022年第三次临时股东大会	2022.9.13	1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5	2022年第四次临时股东大会	2022.9.21	1、《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公司章程>的议案》
6	2022年第五次临时股东大会	2022.10.10	1、《关于回购公司股份方案的议案》
7	2022年第六次临时股东大会	2022.12.21	1、《关于续聘会计师事务所的议案》
			2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》及《战略委员会议事规则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务、行使权力，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。2022年，独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见；对公司聘任董事会秘书，聘任副总经理，调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，部分募集资金投资项目延期、终止，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用部分闲置的自有资金进行现金管理，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订《公司章程》，对外提供委托贷款，公司回购股份方案，调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票归属价格，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就，开展远期结汇业务等事项发表了同意的独立意见；对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情况、2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情况发表了专项说明，充分发挥了独立董事作用，为董事会的决策提供了有效保障。

三、2023年董事会工作规划

2023年公司董事会将继续执行股东大会确定的各项决议，加强会议管理，提高会议效率，进一步提升公司规范化治理水平，具体体现在：一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；三是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

2023年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年3月23日