

露笑科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径。

报告期内，公司实现营业收入 334,184.23 万元，实现归属于母公司股东的净利润 -25,581.39 万元。

公司在各项业务稳步发展外，继续加大对碳化硅业务布局，积极转型升级向高端制造业迈进。

一、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了13次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2022年1月17日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、
- （2）《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- （3）《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022年1月19日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

3、2022年3月7日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- （2）《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》。

4、2022年4月1日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于调整露笑科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、
- （2）《关于<露笑科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、

- （3）《关于<露笑科技股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）>的议案》、

（4）《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

5、2022年4月28日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《公司2021年度总经理工作报告》、
- （2）《公司2021年度董事会工作报告》、
- （3）《公司2021年度财务决算报告》、
- （4）《公司2021年度利润分配的预案》、
- （5）《公司2021年度内部控制自我评价报告》、
- （6）《公司2021年度报告及其摘要》、
- （7）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、
- （8）《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》、
- （9）《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》、
- （10）《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、
- （11）《关于续聘2022年度审计机构的议案》、
- （12）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、
- （13）《关于公司2022年第一季度报告的议案》、
- （14）《关于顺宇洁能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》、
- （15）《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

6、2022年6月30日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》、
- （2）《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。

7、2022年7月12日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于控股子公司提前归还部分募集资金的议案》、
- （2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8、2022年8月3日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、

(2) 《关于召开 2022年第三次临时股东大会的议案》。

9、2022年8月30日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2022年半年度报告及其摘要》、
- (2) 《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、
- (3) 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

10、2022年9月30日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、
- (2) 《关于召开 2022年第四次临时股东大会的议案》。

11、2022年10月25日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

12、2022年11月22日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟变更2022年度审计机构的议案》、
- (2) 《关于召开 2022年第五次临时股东大会的议案》。

13、2022年12月15日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任陈胜华先生为公司财务总监的议案》。

(二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会6次，具体情况如下：

1、2022年2月9日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于对全资子公司提供担保的议案》，
- (2) 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制），

2.01选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

- (3) 《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》（采用累积投票制），

3.01选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案；

2、2022年3月23日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于对全资子公司提供担保的议案》。

3、2022年5月24日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- （1）《公司2021年度董事会工作报告》，
- （2）《公司2021年度监事会工作报告》，
- （3）《公司2021年度财务决算报告》，
- （4）《公司2021年度利润分配的预案》，
- （5）《公司2021年度报告及其摘要》，
- （6）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，
- （7）《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》，
- （8）《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》，
- （9）《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

4、2022年8月23日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，
- （2）《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》（采用累积投票制），

2.01选举陆航锋先生为公司第五届监事会监事的议案。

5、2022年10月18日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6、2022年12月8日，公司召开了2020年第五次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于拟变更2022年度审计机构的议案》。

二、2023工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资

者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日