

山东隆华新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2021 年度整体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 3,167,841,143.48 元，较上年同期下降 25.90%；营业利润 143,588,783.56 元，较上年同期下降 37.00%；利润总额 149,875,618.35 元，较上年同期下降 34.50%；归属于上市公司股东的净利润 126,985,397.88 元，较上年同期下降 34.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,416,330.02 元，较上年同期下降 40.97%。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况

2022 年度，公司董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第三次会议	2022 年 04 月 18 日	审议通过《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》等 17 个议案。
2	第三届董事会第四次会议	2022 年 04 月 27 日	审议通过《2022 年第一季度报告》、《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的议案》。
3	第三届董事会第五次会议	2022 年 08 月 15 日	审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于投资建设年产 8 万吨端氨基聚醚项目的议案》等 5 个议案。

4	第三届董事会第六次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过《2022 年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
---	-------------	------------------	--

2、董事会执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会共提请召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。

会议届次	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	33.93%	2022 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 11 日	审议通过《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》等 14 个议案。
2022 年第一次临时股东大会	33.93%	2022 年 9 月 2 日	2022 年 9 月 3 日	审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

3、专门委员会运行情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会设委员 3 名，按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事、高级管理

人员的选任方面发挥了重要作用。

4、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、董事会 2023 年工作重点

2023 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；不断完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，全面提升公司规范化运作水平。同时进一步优化细化公司战略目标，加强内控体系建设和风险控制体系，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，促进公司持续、稳定、健康发展。认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日