

# 开山集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，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，不断加强内部控制，完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 375,425.24 万元，同比上升 7.73%；营业利润 45,481.55 万元，同比上升 24.71%；利润总额 45,378.73 万元，同比上升 27.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,865.92 万元，同比上升 34.58%。

报告期末，公司总资产 1,311,231.98 万元，同比上升 12.96%；股东权益 581,416.85 万元，同比上升 18.05%。

### 二、2022 年度公司治理情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2022 年召开了 10 次董事会会议，审议通过了 28 项议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第七次会议	2022 年 2 月 6 日	1、《关于通过子公司 KS Orka Renewables Pte. Ltd. 收购 Inter Investment Pte. Ltd. 100%股权的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
第五届董事会第八次会议	2022 年 3 月 10 日	1、《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
第五届董事会第九次会议	2022 年 3 月 31 日	1、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

第五届董事会第十次会议	2022年4月26日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2021年度审计报告的议案》 5、《关于审议公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于公司2022年度日常性关联交易计划的议案》 10、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》 11、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 12、《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》 13、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》 14、《关于修订公司章程的议案》 15、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
第五届董事会第十一次会议	2022年4月28日	1、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
第五届董事会第十二次会议	2022年8月12日	1、《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》 3、《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
第五届董事会第十三次会议	2022年9月30日	1、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》 2、《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的议案》
第五届董事会第十四次会议	2022年10月17日	1、《关于下属公司 OME Eurasia 与 Sonsuz 签署 TTG 公司股权收购暨股东协议的议案》
第五届董事会第十五次会议	2022年10月25日	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
第五届董事会第十六次会议	2022年11月8日	1、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

## （二）董事会成员变动及出席会议情况

公司第五届董事会独立董事史习民先生于2021年11月18日因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。鉴于其辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，史习民先生的辞职申请于公司在 2022 年第一次临时股东大会（2022 年 1 月 7 日）选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。史习民先生离任后不在公司担任任何职务。

2022 年 1 月 7 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会具体情况如下：

	董事姓名	本年度应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
第五届董事会非独立董事名单	曹克坚	10	10	0	0
	TANG, YAN	10	10	0	0
	Bruce P. Biederman	10	10	0	0
	杨建军	10	10	0	0
第五届董事会独立董事名单	申江	10	10	0	0
	方怀宇	10	10	0	0
	林猛	10	10	0	0

### （三）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司分别召开了 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，会议由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 7 日	1、《关于选举独立董事的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于审议公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度日常性关联交易计划的议案》 8、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

		<p>9、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>10、《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》</p> <p>11、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>12、《关于修订公司章程的议案》</p> <p>13、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》</p> <p>14、《关于修订公司监事会议事规则的议案》</p> <p>15、《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》</p>
--	--	---

#### （四）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会议事规则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、再融资、关联交易等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、2023 年董事会的主要工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作，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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作，积极组织参加相关法律法规及规章制度的学习，提升董事、监事及高级管理人员的自律意识和履职能力，提高决策的科学性及高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。

（四）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内

控制制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（五）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

2023 年，公司董事会将紧紧围绕公司未来发展目标开展各项工作，带领公司朝着既定的转型战略目标继续前进，让公司更上一层楼！

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日