

汇绿生态科技集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2022年度工作报告如下：

一、2022年度公司总体经营情况

2022年公司全年经营情况稳定，实现营业收入611,066,847.01元，较上年同期减少21.13%；归属于上市公司股东的净利润58,353,976.32元，较上年同期减少27.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,673,314.69元，较上年同期减少28.00%。在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在87.69%，设计、苗木以及其他收入占比12.31%。

二、2022年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开11次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	第九届第二十三次会议	2022年2月25日	议案一：《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》 议案二：《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》 议案三：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》 议案四：《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案五：《关于重新制定公司制度的议案》，以

			下议案逐项审议： 1、重新制定《股东大会议事规则》 2、重新制定《关联交易管理制度》 3、重新制定《独立董事工作制度》 4、重新制定《募集资金专项管理制度》 5、重新制定《内幕信息知情人登记制度》 6、重新制定《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》 7、重新制定《信息披露管理制度》 议案六：关于调整对全资子公司担保额度的议案 议案七：关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
2	第十届第一次会议	2022 年 3 月 15 日	议案一：《关于成立第十届董事会专门委员会的议案》 议案二：《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 议案三：《关于聘任公司总经理的议案》 议案四：《关于聘任公司副总经理的议案》 议案五：《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案六：《关于聘任公司财务总监的议案》 议案七：《关于聘请证券事务代表的议案》 议案八：《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》 议案九：《关于制定公司〈证券投资制度〉的议案》
3	第十届第二次会议	2022 年 3 月 22 日	议案一：《关于调整公司〈2021 年度非公开发行股票方案〉的议案》 议案二：《关于修订公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》 议案三：《关于修订公司〈向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 议案四：《关于修订公司〈非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺〉的议案》
4	第十届第三次会议	2022 年 4 月 21 日	议案一：《2021 年度董事会工作报告》 议案二：《2021 年度财务报告》 议案三：《2021 年年度报告及摘要》 议案四：《2021 年度利润分配方案》 议案五：《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》 议案六：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 议案七：《关于对全资子公司提供担保额度的议

			案》
			议案八：《关于确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			议案九：《关于公司 2022 年度申请授信融资额度的议案》
			议案十：《关于 2021 年度计提资产减值的议案》
			议案十一：《2021 年度证券投资情况专项说明》
			议案十二：《关于提请召开 2021 年年度股东大会的提案》
5	第十届第四次会议	2022 年 4 月 26 日	议案一：《2022 年第一季度报告》
			议案二：《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》
			议案三：《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
6	第十届第五次会议	2022 年 8 月 24 日	议案一：《2022 年半年度报告及摘要》
			议案二：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
			议案三：《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》
			议案四：《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
			议案五：《关于制定公司〈投资者来访接待管理制度〉的议案》
			议案六：《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》
			议案七：《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》
			议案八：《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的提案》
7	第十届第六次会议	2022 年 9 月 6 日	议案一：《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
			议案二：《授权公司总经理签署公司 2021 年非公开发行的股票登记、锁定和上市以及公司注册资本增加修订公司章程办理工商变更登记等事项的议案》
8	第十届第七次会议	2022 年 9 月 30 日	议案一：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》
			议案二：《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨〈公司章程〉调整事宜的议案》
9	第十届第八次会议	2022 年 10 月 17 日	议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》
10	第十届第九次会议	2022 年 10 月 26 日	议案：《2022 年第三季度报告》
11	第十届第十次会议	2022 年 11 月 29 日	议案一：《关于子公司使用自有资金购买信托产品的议案》
			议案二：《关于修订公司〈委托理财管理制度〉

的议案》

（二）股东大会召集情况

2022年度，公司董事会共召集了4次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022年1月6日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
			2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》以下逐项审议：
			2.1 本次发行股票的种类和面值
			2.2 发行方式和发行时间
			2.3 发行对象及认购方式
			2.4 定价基准日、发行价格及定价方式
			2.5 发行数量
			2.6 限售期
			2.7 上市地点
			2.8 发行规模及募集资金投向
			2.9 本次发行前公司滚存未分配利润安排
			2.10 发行决议有效期
			3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
			4、《关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
			6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》
			7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》			
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》			
10、《关于重新制定公司制度的议案》以下文件逐项审议：			
10.1 重新制定公司《股东大会议事规则》			
10.2 重新制定公司《董事会议事规则》			
10.3 重新制定公司《监事会议事规则》			
10.4 重新制定公司《募集资金专项管理制度》			
10.5 重新制定公司《融资与对外担保管理办法》			
2	2022年第二次临时股东大会	2022年3月15日	1、《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
			2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			3、《关于重新制定公司制度的议案》，需逐项审议

			3.1 重新制定公司《股东大会议事规则》
			3.2 重新制定公司《关联交易管理制度》
			3.3 重新制定公司《独立董事工作制度》
			3.4 重新制定公司《募集资金专项管理制度》
			4、《关于调整对全资子公司担保额度的议案》
			5、关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》
			5.1 选举李晓明先生为公司第十届董事会非独立董事
			5.2 选举李晓伟先生为公司第十届董事会非独立董事
			5.3 选举金小川女士为公司第十届董事会非独立董事
			5.4 选举刘斌先生为公司第十届董事会非独立董事
			5.5 选举严琦女士为公司第十届董事会非独立董事
			5.6 选举石磊先生为公司第十届董事会非独立董事
			6、《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》
			6.1 选举张志宏先生为公司第十届董事会独立董事
			6.2 选举吴京辉女士为公司第十届董事会独立董事
			6.3 选举张开华先生为公司第十届董事会独立董事
			7、《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》
			7.1 选举张兴国先生为公司第十届监事会非职工监事
			7.2 选举王兆焱先生为公司第十届监事会非职工监事
			7.3 选举姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事
3	2021年年度股东大会	2022年5月12日	1、2021年度董事会工作报告
			2、2021年度财务报告
			3、2021年年度报告及摘要
			4、2021年度利润分配方案
			5、关于续聘2022年年度审计机构的议案
			6、2021年度监事会工作报告
			7、关于对全资子公司提供担保额度的议案
			8、关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
			9、关于公司2022年度申请授信融资额度的议案
4	2022年第三次临时股东大会	2022年9月9日	1、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
			2、《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2022年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。具体情况如下：

专门委员会	届次	时间	议案
-------	----	----	----

战略委员会	第九届第十次会议	2022年2月22日	议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案二：《关于调整对全资子公司担保额度的议案》			
	第十届第一次会议	2022年4月21日	议案一：《2021年度利润分配方案》 议案二：《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 议案三：《关于公司2022年度申请授信融资额度的议案》			
			议案：《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》			
	第十届第三次会议	2022年11月29日	议案：《对外投资购买信托产品的议案》			
提名委员会	第九届第三次会议	2022年2月22日	议案一：《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》 议案二：《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》			
审计委员会	第十届第一次会议	2022年4月21日	议案一：《2021年度财务报告》 议案二：《2021年年度报告及摘要》 议案三：《关于续聘2022年年度审计机构的议案》 议案四：《公司2021年度内部控制自我评价报告》 议案五：《评估外部审计机构的独立性和专业性》 议案六：《关于2021年度计提资产减值的议案》 议案七：《2021年度审计工作报告》 议案八：《2022年度审计工作计划》 议案九：《2022年第一季度审计工作报告》			
			第十届第二次会议	2022年4月26日	议案：《2022年第一季度报告》	
			第十届第三次会议	2022年8月24日	议案一：《2022年半年度报告及摘要》 议案二：《2022年半年度审计工作报告》	
					议案一：《2022年第三季度报告》 议案二：《2022年第三季度审计工作报告》 议案三：《2021年度非公开发行募集资金存放与使用情况报告》 议案四：《2023年度审计工作计划》	
			第十届第四次会议	2022年10月26日		
			薪酬与考核委员会	第十届第一次会议	2022年4月21日	议案：《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
				第十届第二次会议	2022年4月26日	议案一：《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》 议案二：《关于提议调整高级管理人员薪酬的议案》

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司内部控制评价报告、利润分配预案、聘请年度审计机构、对外担保、非公开发行、

董事会换届选举、监事会换届选举、公司聘任高级管理人员、修改制度等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

（五）利润分配情况

2022年公司实施分红派息，以2021年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配现金红利49,000,000元。公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（六）对外担保情况

公司为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，报告期内，公司累计对外担保总金额为116,947万元（含报告期内提供担保又解除担保的金额），对外担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为78.13%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。

（七）募集资金及使用情况

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金15,508.51万元，保荐承销费（含税）400万元，支付其他发行费用106万元，利息收入（含银行手续费支出）22.25万元。募集资金到位前，公司通过自筹资金先行投入的3,978.89万元已从募集资金专户转出，截至2022年12月31日募集资金余额为17,732.27万元，其中：用于现金管理的募集资金13,000万元，募集资金专户余额4,732.27万元。

（八）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，积极与投资者保持沟通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）的提问。公司于2022年6月16日参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”，通过全景网提供的网上平台（“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net/>）），开展本次投资者网上集体接待日活动，与投资者之间保持良好的沟通互动。公司不断提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权。

三、2023年工作展望

（一）发展目标

2023年公司仍将以“致力生态领域事业、营建人类美好家园”为使命，崇尚生态文明建设、专注于风景园林事业，确立以风景园林为主导、水生态、土壤修复“三位一体”的发展方向，完善管理体系，优化经营结构、整合内外资源，力争成为具有科技创新能力、品牌价值与核心竞争力的综合性现代生态企业。

公司将在主营业务健康发展的前提下，合理增加股权投资的比例，一方面通过对私募基金及其他投资工具的投资，获得一定的财务性投资收益；另一方面在新技术新材料领域做股权投资，以获得新的利润增长及发展机会。

在内部管理方面，公司将在2023年，进一步加强集团管控能力，计划成立成本中心、苗木管理中心等专业管理中心，以提高各子公司之间的协同效应。提高对内部审计部门的要求，对外拓宽业务渠道，加强业务能力，对内提高规范管理的内部控制，达到公司稳健发展的目标。

（二）经营计划

2023年，公司继续加强目标管理、成本管控、结算回款等方面的管理，提高对苗木基地的管理，提升苗木品质。继续推进目标责任制管理，在园林绿化工程中，施工成本控制工作对于公司来说是管理工作中的重中之重，其中原材料成本，是园林工程建设的主要成本，在主材价格和质量上的有效控制，将为公司打造高质量园林工程的同时，保持企业利润稳定起到至关重要的作用。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日