

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《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，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，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，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、公司主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入163,273.54万元，比上年同期下降70.09%；归属于上市公司股东的净利润20,507.54万元，比上年同期下降81.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润4,900.99万元，比上年同期下降95.57%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开5次股东大会，10次董事会。报告期内，所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称	时间	议案
第二届董事会第四次会议	2022年2月16日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》； 2、《关于对外投资设立合资公司的议案》； 3、《关于对外投资暨与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署<项目建设协议书>的议案》； 4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 5、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第五次会议	2022年4月27日	1、《2021年度董事会工作报告》； 2、《2021年度总经理工作报告》； 3、《2021年年度报告》及其摘要； 4、《关于2021年度财务决算报告的议案》；

		<ul style="list-style-type: none"> 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》； 7、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》； 11、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 14、《关于对外投资暨签署<投资合同>的议案》； 15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 17、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 18、《2022 年第一季度报告》； 19、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
第二届董事会第六次会议	2022 年 5 月 23 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》； 2、《关于使用部分超募资金用于项目出资的议案》； 3、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第七次会议	2022 年 6 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于拟新增开立募集资金专户的议案》； 2、《关于对外投资暨签署<投资协议书>的议案》。
第二届董事会第八次会议	2022 年 7 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于与东营经济技术开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资进展的议案》； 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第二届董事会第九次会议	2022 年 8 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2022 年半年度报告》及其摘要； 2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第二届董事会第十次会议	2022 年 10 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于对外投资暨签署<项目合作协议>的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2022 年 10 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于对外投资暨签署<投资协议>的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

		<p>的可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>9、《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》；</p> <p>10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>11、《2022年第三季度报告》；</p> <p>12、《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》；</p> <p>13、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>14、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十三次会议	2022年12月30日	<p>1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目的议案》；</p> <p>2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>

(二) 报告期内，股东大会会议具体情况

会议名称	时间	议案
2022年第一次临时股东大会	2022年1月4日	<p>1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。</p>
2022年第二次临时股东大会	2022年3月7日	<p>1、《关于对外投资暨与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署<项目建设协议书>的议案》。</p>
2021年度股东大会	2022年5月19日	<p>1、《2021年度董事会工作报告》；</p> <p>2、《2021年度监事会工作报告》；</p> <p>3、《2021年年度报告》及其摘要；</p> <p>4、《关于2021年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于2021年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；</p>

		14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
2022年第三次临时股东大会	2022年6月9日	1、《关于使用部分超募资金用于项目出资的议案》。
2022年第四次临时股东大会	2022年11月14日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》； 8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 9、《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》； 10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 11、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，提名委员会根据公司经营实

际及发展需要，对公司董事和经理人员的人选、条件、标准和选择程序进行研究并提出建议，同时广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选等进行审查并提出建议

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架、审定公司薪酬标准，审批公司董事及高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。

三、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名会计专业人士，1名法律专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期，公司按照《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》的要求，严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息；同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种形式加强与投资者的沟通交流，从而更好地保障全体股东的权益。

四、2023年董事会工作规划

1、2023年，公司将继续怀揣为“低碳发展、绿色能源”绵尽薄力的社会责任感和使命感，以市场需求为导向，始终坚持高端化、规模化、品牌化的理念，加强与国内外科研机构的合作，扩大生产能力、加大研发投入、推动技术创新、培

养优秀人才，充分发挥技术工艺、客户品牌、产能布局、经营规模、产品质量等优势，构建公司的核心竞争力；同时，推动降本增效工作的持续开展，确保公司高质量发展。

2、董事会将继续发挥在公司治理中的关键作用，扎实做好日常工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性。

3、董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，同时，加强投资者关系管理工作，加深投资者沟通交流，增强投资者对企业的了解。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日