金圆环保股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2022年度董事会工作情况，第二是2022年度公司经营情况，第三是2023年公司经营思路。

一、2022年度董事会工作情况

2022年度，公司一共召开18次董事会，所有18次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有18次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十届董事会第十次会议	20220105	通讯方式	1) 关于增补公司非独立董事的议案 2) 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 3) 关于调整公司组织机构的议案 4) 关于子公司投资捌千错盐湖项目暨与政府签订战略合作框架协议的议案 5) 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 6) 关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的议案 7) 关于为子公司江西汇盈环保科技有

				<p>限公司申请银行授信提供担保的议案</p> <p>8) 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案</p>
2	第十届董事会第十一次会议	20220121	通讯方式	<p>1) 关于选举公司第十届董事会董事长的议案</p> <p>2) 关于补选第十届董事会战略发展委员会主任委员的议案</p> <p>3) 关于子公司开展期权套期保值业务的议案</p>
3	第十届董事会第十二次会议	20220125	通讯方式	<p>1) 二次腾飞规划纲要</p> <p>2) 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案</p> <p>3) 关于筹划出售资产的议案</p>
4	第十届董事会第十三次会议	20220304	通讯方式	<p>1) 关于子公司签署捌千错盐湖矿项目扩大试验合作协议暨关联交易的议案</p> <p>2) 关于聘任公司副总经理的议案</p>
5	第十届董事会第十四次会议	20220329	现场和通讯相结合方式	<p>1) 2021年年度报告全文及摘要</p> <p>2) 2021年度董事会工作报告</p> <p>3) 2021年度总经理工作报告</p> <p>4) 2021年度财务决算报告</p> <p>5) 2021年度利润分配预案</p> <p>6) 2021年度内部控制自我评价报告</p> <p>7) 关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案</p> <p>8) 关于2022年度为子公司融资提供担保的议案</p> <p>9) 关于2022年度子公司开展套期保值业务的议案</p> <p>10) 关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案</p> <p>11) 关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>12) 2021年募集资金存放和实际使用情况的专项报告</p> <p>13) 关于修订《公司章程》的议案</p> <p>14) 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案</p> <p>15) 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案</p> <p>16) 关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的议案</p> <p>17) 关于聘任财务负责人、总会计师的议案</p>

				18) 关于召开2021年年度股东大会的议案
6	第十届董事会第十五次会议	20220413	现场和通讯相结合方式	1) 2022年第一季度报告
7	第十届董事会第十六次会议	20220610	现场和通讯相结合方式	<p>1) 关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案</p> <p>2) 关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案</p> <p>3) 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案</p> <p>4) 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案</p> <p>5) 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案</p> <p>5.1 支付方式</p> <p>5.2 发行股份的种类、面值及上市地</p> <p>5.3 发行对象及发行方式</p> <p>5.4 标的资产的定价原则</p> <p>5.5 发行股份的定价原则和发行价格</p> <p>5.6 价格调整机制</p> <p>5.7 发行股份数量</p> <p>5.8 锁定期安排</p> <p>5.9 业绩承诺安排</p> <p>5.10 过渡期损益的安排</p> <p>5.11 滚存未分配利润的安排</p> <p>5.12 决议有效期</p> <p>6) 《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案</p> <p>7) 本次交易预计不构成重大资产重组、构成关联交易的议案</p> <p>8) 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案</p> <p>9) 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案</p> <p>10) 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案</p> <p>11) 关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十</p>

				<p>三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>12)关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案</p> <p>13)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案</p> <p>14)关于本次重组信息公开前股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条相关标准的说明的议案</p> <p>15)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案</p> <p>16)关于暂不召开股东大会的议案</p>
8	第十届董事会第十七次会议	20220623	通讯方式	<p>1)关于全资子公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨关联交易的议案</p> <p>2)关于召开2022年第二次临时股东大会的议案</p>
9	第十届董事会第十八次会议	20220714	通讯方式	<p>1)关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案</p> <p>2)关于召开2022年第三次临时股东大会的议案</p>
10	第十届董事会第十九次会议	20220718	通讯方式	<p>1)关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案</p> <p>2)关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案</p>
11	第十届董事会第二十次会议	20220810	通讯方式	<p>1)关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>2)关于会计政策变更的议案</p> <p>3)关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案</p>
12	第十届董事会第二十一次会议	20220823	现场和通讯相结合方式	<p>1)2022年半年度报告全文及摘要</p> <p>2)2022年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告</p>
13	第十届董事会第二十二次会议	20220930	通讯方式	<p>1)关于免去赵卫东先生董事职务的议案</p> <p>2)关于免去赵卫东先生副总经理及战略发展委员会委员职务的议案</p> <p>3)关于增补公司董事的议案</p> <p>4)关于公司拟与关联方签署委托管理协议暨关于召开2022年第四次临时股东大会的议案</p>
14	第十届董事会第二十三次会议	20221025	现场和通讯相结合方式	<p>1)2022年第三季度报告</p> <p>2)关于补选第十届董事会战略发展委员会委员的议案</p>

15	第十届董事会第二十四次会议	20221205	通讯方式	1) 关于公司签署股权转让协议之补充协议暨关联交易的议案 2) <项目跟投合伙人计划>制度的议案 3) 司关于召开2022年第五次临时股东大会的议案
16	第十届董事会第二十五次会议	20221209	通讯方式	1) 关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案
17	第十届董事会第二十六次会议	20221219	通讯方式	1) 关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案
18	第十届董事会第二十七次会议	20221226	通讯方式	1) 关于出售子公司股权的议案

2. 董事会对股东大会决议的执行情况:

序号	届次	召开日期	审议通过议案	决议执行情况
1	2022年第一次临时股东大会	20220121	1) 关于增补公司非独立董事的议案 2) 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案	执行完毕
2	2021年年度股东大会	20220421	1) 2021年年度报告全文及摘要 2) 2021年度董事会工作报告 3) 2021年度监事会工作报告 4) 2021年度财务决算报告 5) 2021年度利润分配预案 6) 关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案 7) 关于2022年度为子公司融资提供担保的议案 8) 关于续聘会计师事务所的议案 9) 2021年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 10) 关于修订<公司章程>的议案 11) 关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案 12) 关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案 13) 关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的议案	执行完毕
3	2022年第二次临时股东大会	20220711	1) 关于全资子公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案 2) 关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案	部分执行完毕

			3) 关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 4) 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	
4	2022年第三次临时股东大会	20220830	1) 关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案	执行完毕
5	2022年第四次临时股东大会	20221017	1) 关于免去赵卫东先生董事职务的议案 2) 关于增补公司董事的议案 3) 关于公司拟与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案 4) 关于选举非职工代表监事的议案 4.1 关于补选方逸雯女士为公司监事的议案 4.2 关于补选王时彦女士为公司监事的议案	执行完毕

3. 董事会专门委员会工作情况：

(1) 战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着公司及全体股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司发展战略规划的制定工作,并提供合理建议。

(2) 审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定,在公司聘请2022年度审计机构时,通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式,事前充分了解了该事务所的执业资质和能力,并向董事会提出聘任建议。在公司2022年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

(3) 提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定,在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时,就候选人任职资格、推选程序进行审查,并向董事会提出决策建议。

(4) 薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,就公司高级管理人员年度薪酬进行审核,并向公司董事会提交意见。

二、2022年度公司经营情况

(1) 着重聚焦发展新能源材料事业

在报告期内,国内西藏捌千错项目完成了年产2000吨碳酸锂产线的建设,并

产出销售了首批碳酸锂产品，新能源材料产品实现了从0到1的突破，同时也为后续产线的建设打下了坚实的基础。报告期内，公司捌千错盐湖万吨级锂盐项目始终坚持“尽早投产，尽量多产”的八字方针，后续产线的建设将成为公司在2023年的重点工作，公司将在2000吨产线建设的经验下加快实现捌千错盐湖万吨级锂盐项目全线贯通产出，从而加快实现公司在新能源材料领域的产业布局和盈利指标。同时公司为加大捌千错盐湖万吨级锂盐项目权益储备，进一步收购了阿里锂源15%股权，为国内新能源锂资源产业的布局发展打下良好基础。

国外，公司组织多支团队多方面洽谈海外锂资源项目，积极在海外布局、探寻获取锂资源。报告期内，金恒旺锂业通过设立代理公司辉煌锂业收购阿根廷Goldinka Energy公司Laguna Caro 矿权项目，同时金恒旺锂业有限公司收购了HANCHA S. A. 100%股权，该矿权位于阿根廷共和国萨尔塔省 Cauchari-Olaroz 盐湖；收购Laguna Caro 矿权项目和HANCHA S. A. 100%股权有利于加强公司在上游锂资源的战略布局，有利于加速推进阿根廷锂盐湖项目未来的开发、建设及投产，有利于公司实施新能源515规划，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。报告期内，新能源材料板块捌千错项目2000吨碳酸锂产线进行试生产，实现营业收入317.72万元。

（2）坚持可持续发展低碳环保产业

报告期内，公司固危废无害化处置因水泥厂停窑等原因，导致开工率不足，危废处置量下降，营业利润下滑。报告期内实现营业收入29,768.05万元，同比下降33.96%，实现归母净利润-386.87万元，同比下降105.73%。

报告期内，公司固废危废资源综合利用业务从粗铜销售为主多金属综合回收为辅的经营模式转为以多金属综合回收为主的经营模式，但因原材料采购不畅，产能利用率下降，导致营业收入及利润下降。2022年实现营业收入398,251.82万元，同比下降34.09%。实现归母净利润-31,096.19万元，同比下降161.61%。

（3）战略性退出建材水泥行业

报告期内，建材行业整体受业务不足、需求饱和、原材料价格大幅上涨、能源双控等因素影响，导致盈利能力大幅下降。报告期内实现营业收入130,604.47万元，同比下降46.98%，实现归属于上市公司净利润280.97万元，同比下降98.72%。报告期内，公司已于2022年9月完成公司建材业务的剥离。

三、2023年公司经营思路

公司在2022年全面实施新能源515规划和双轮驱动战略，全力拓展新能源材料事业。经过全体员工的不懈努力，攻坚克难，实现了新能源战略目标坚实的第一步。国内，西藏捌千错项目，从并购完成到基地建设，到2000吨产能达产，再到实现第一批产品销售，用时仅仅14个月，充分体现了公司效率为先的营运能力；国外，公司在阿根廷成功完成Caro卡罗、Payo帕依的项目收购，并积极参与了Doncella东喜亚项目的权益投资。新能源动力时代的全面到来，是未来5-10年的确定性事件，是人类社会动力系统革命的必然方向。但新能源企业在行业加速发展的风口上，不能迷失自我，必须从产业发展和企业经营的实际规律出发，一步一个脚印，踏踏实实走好产业布局之路。公司作为新能源材料产业的新秀，应充分发挥后发优势，构建更优的技术、人才结构；在战略实施中，聚焦着重发展新能源材料事业，全力推进国内、海外盐湖锂矿项目；稳步统筹发展固危废资源化处置与废旧锂电池及稀贵金属综合回收利用。

1、重点推进现有项目的持续落地

国内，公司以西藏捌千错盐湖2000吨产能为基础，持续进行设备升级和工艺优化，通过一系列降本增效措施，提升锂盐综合回收率和毛利率。同时，公司加紧新产能建设，力争实现1万吨产线的全线贯通和早日达产。国外，公司通过海外新能源事业部以及与拥有海外资源的专业管理与工程技术机构战略合作等方式，加快推进Caro卡罗、Payo帕依两个项目的勘探、环评进展，并提早开展两个项目产能建设的前期准备工作。

2、加强人才及技术储备

公司将通过内部培养和引进聚集的方式，积极打造西藏盐湖提锂技术与管理人才的“小高地”，打造标杆项目以树立品牌，在确保实现捌千错盐湖锂矿项目规划产能目标的同时，为公司布局国内外其他盐湖锂矿项目储备技术与奠定良好的管理基础。

3、加快海外锂资源产业链投资并购的战略布局

公司将通过海外新能源事业部整合海外项目线索，并派遣多支团队深入实地调研南美及非洲地区的锂资源项目，加快海外锂资源产业链投资并购的战略布局。

通过国内与海外的战略布局，力争5年内形成适应公司目标定位的上规模的碳酸锂产能及锂资源储备；实现“上游开采、下游回收、双轮驱动战略”之运作模式，初步打造成新能源材料锂资源提炼开发与回收利用一体化的完整产业链。

4、稳步统筹发展固危废资源化处置与废旧锂电池回收及稀贵金属综合回收利用

固危废资源化处置和稀贵金属综合回收利用齐头并进，迅速规划推进废旧锂电池回收利用渠道和处置体系的建设，统筹促进固危废资源化处置和废旧锂电池回收利用及稀贵金属综合回收利用能力的创新发展。通过现有业务的整合与管理效应的提升，并适时向国际、国内其他区域延伸发展，逐步完善全球、全国的战略布局，力争成为我国锂电池回收利用和再生资源回收利用（包括稀贵金属回收提炼）的一流企业。

5、战略保障措施

全球锂资源产业的竞争格局随着电动汽车市场占有率的提升将带来新的挑战。传统锂资源开发企业的行业地位相对稳固，但远远不能满足于已开始爆发的全球性的需求高增长。一方面，占全球绝大部份储量的南美、非洲地区，锂资源开发产业链建设相对薄弱；另一方面，锂电池在使用中的回收再利用产业，还处于早期阶段。鉴于产业方向明确、头部企业竞争格局相对稳定、行业产能严重不足，同时资源价格高企，意味着公司进入这一确定性高增长的行业，既是难得的机遇也面临着巨大的挑战。故公司既要有长远眼光战略布局长期产能，也要有战术思维回避短期市场风险，更要有经营策略保障战略战术的实施。为此，公司从产业结构、资本战略、人才建设、管理体系等角度，综合设计，系统安排，为公司战略转型保驾护航。

（1）调整产业结构及优化资产结构

为适应资本战略规划及产业规划发展需要，公司将持续优化产业和资产结构，提高资产使用效率与资产质量。集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。公司将进一步加大对锂资源产业链的投资与并购、优化低碳环保产业的产能布局。

（2）有效运用资本市场金融工具

围绕公司的战略发展需要，以服务公司发展为宗旨，合理有效发挥资本

市场的优势，通过权益与债券融资工具、产业链并购、战略合作等方式，增强公司的资金、产能、市场和技术等多种资源配置，为公司高速发展提供强大的驱动力。

（3）优化人才保障与激励机制

加强人才储备、提升员工凝聚力。紧紧围绕公司发展规划和战略目标，完善以德才兼备为导向、内培外引并举的人才团队建设，大力引进高端专业技术与管理人才，重视内部培训制度建设与实施通过健全和完善人力资源的选拔、培养、使用、激励机制，切实提高各类优秀人才队伍的素质和凝聚力、执行力与战斗力。

优化激励机制。通过优化目标管理责任制，强化个人绩效与部门工作目标及公司战略发展目标的正向强关联性，激发全体员工的主观能动性和工作积极性。针对公司经营管理团队与核心骨干力量，实施多元化的激励措施包括股权激励等；将公司业绩目标与员工收益成长等中长期激励紧密结合，实现公司发展、员工收益、股东权益、社会价值增长的一致性，促进公司可持续地快速发展。

（4）完善经营管理体系

优化公司管理组织架构。采用新的管控模式，下管一级监控二级，充分授权激活一线，对公司的组织架构进行优化调整，并按照“公司服务用户、管理服务经营、部门服务一线”的原则建立具有金圆特色的科学高效管理体系，高质量地提升经营管理团队的领导力、执行力。

建立战略运营体系。以实现五年战略目标为宗旨，制定每年与发展战略相匹配的关键举措和经营计划任务，并融入到各业务板块、各职能部门日常的经营和管理计划中；通过战略运营体系的构建，实现高效的发展与管控；同时，充分发挥一线组织绩效的强激励作用，保障公司整体战略目标的高效达成。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年04月29日