

鞍山七彩化学股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 121,782.25 万元，基本和上年同期持平；实现归属于母公司股东的净利润为 1,100.25 万元，实现扭亏目标，扣除非经常性损益的净利润还在亏损中。

二、董事会的日常工作开展情况

1、报告期内董事会会议情况

公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过 35 项议案；会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。

报告期内董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐惠祥	9	9	0	0	否
乔治	9	9	0	0	否
齐学博	9	9	0	0	否
张志群	9	9	0	0	否
段文勇	9	9	0	0	否
梁晓东	9	9	0	0	否
王齐	9	9	0	0	否
王永华	9	9	0	0	否

报告期内董事会会议审议情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第六届董事会第十九次会议	2023/1/10	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第二十次会议	2023/3/3	《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第二十一次会议	2023/3/13	《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》 《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第二十二次会议	2023/4/14	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
5	第六届董事会第二十三次会议	2023/4/25	《2022 年度总经理工作报告的议案》 《2022 年度董事会工作报告的议案》 《2022 年年度报告及摘要的议案》 《2022 年度财务决算报告的议案》 《续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《2023 年第一季度报告的议案》

			《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《召开 2022 年度股东大会的议案》
6	第六届董事会第二十四次会议	2023/5/25	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
7	第六届董事会第二十五次会议	2023/8/28	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
8	第六届董事会第二十六次会议	2023/10/26	《2023 年第三季度报告》 《关于修订公司章程的议案》 《关于调整公司审计委员会委员的议案》 《关于修订公司相关制度及制定相关制度的议案》 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
9	第六届董事会第二十七次会议	2023/11/9	《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开 7 次股东大会，作出决议 23 项。

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2023 年第一次临时股东大会	2023/1/30	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
2	2023 年第二次临时股东大会	2023/3/20	《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》
3	2023 年第三次临时股东大会	2023/3/29	《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》 《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》
4	2022 年度股东大会	2023/5/19	《2022 年度董事会工作报告的议案》 《2022 年度监事会工作报告的议案》 《2022 年年度报告及摘要的议案》 《2022 年度财务决算报告的议案》

			《续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
5	2023 年第四次临时股东大会	2023/6/12	《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
6	2023 年第五次临时股东大会	2023/11/13	《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司相关制度及制定相关制度的议案》（董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理办法、会计师事务所选聘制度、信息披露管理制度）
7	2023 年第六次临时股东大会	2023/11/27	《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

3、董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员会召开 5 次会议，就定期报告、聘请审计机构、计提资产减值准备及关联交易事项等发表专业性意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2024 年董事会工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年2月6日