

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会5次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程制度的有关规定和要求执行，全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会第九次会议	2023. 4. 27	<ol style="list-style-type: none">1. 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》2. 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》3. 《2022年度董事会工作报告的议案》4. 《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》5. 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》6. 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》7. 《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》8. 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》9. 《关于公司〈2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》10. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》11. 《关于公司及子公司2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》12. 《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》13. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》14. 《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

			15. 《关于召开2022年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十次会议	2023. 7. 15	1. 《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》 2. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4. 《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年审计机构的议案》 5. 《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2023. 8. 23	1. 《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
4	第三届董事会第十二次会议	2023. 8. 30	《关于聘任财务负责人的议案》
5	第三届董事会第十三次会议	2023. 10. 24	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

（二）董事会各专门委员会会议情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，其人员构成及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，2023年度，各专门委员会勤勉履职，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

1. 董事会审计委员会

2023年度内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，就公司定期报告、续聘审计机构等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2. 董事会战略委员会

2023年度内，战略委员会未组织召开会议。

3. 董事会提名委员会

2023年度内，提名委员会共组织召开2次会议。报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定认真履行工作职责，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核。

4. 董事会薪酬与考核委员会

2023年度内，薪酬与考核委员会共组织召开1次会议，对2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（三）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开股东大会2次；股东大会的召集、召开及表决程序等公司均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。公司平等地对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会。

序号	会议届次	召开时间	议案
1	2022年年度股东大会	2023. 5. 22	1. 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7. 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023. 8. 3	1. 《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年审计机构的议案》 2. 《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》 3. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

（四）公司董事履职情况

公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的构成及董事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备董事所必需的专业知识、技能和素质。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营情况、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，为公司经营发展建言献策，做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，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2024年度公司董事会工作方向

（一）公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

（二）公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日