

广东炬申物流股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营情况回顾

2021 年，公司面临有色金属行业及行情剧烈变化、集装箱短缺、新冠肺炎疫情反复和竞争日益加剧的市场环境，公司全体员工共同努力，凝心聚力、务实发展，各项工作运作总体平稳、正常，并取得一定的成绩和进步。

报告期内，公司实现营业收入 7.46 亿元，同比下降 23.48%，其中仓储收入 1.21 亿元，同比上升 48%，物流收入 6.25 亿元，同比下降 30.03%；2021 年归属于上市公司股东的净利润为 4,661.90 万元，同比减少 48.35%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 10.28 亿元，较年初增长 179.73%。

二、2021 年董事会日常工作情况

公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

(一) 董事会会议召开情况及会议内容

2021 年，公司董事会共召开十六次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
一	2021 年 1 月 6 日	第二届董事会第十八次会议	1、关于拟购买国有土地使用权的议案
二	2021 年 1 月 21 日	第二届董事会第十九次会议	1、关于续聘会计师事务所的议案
			2、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
三	2021 年 2 月 25 日	第二届董事会第二十次会议	1、关于拟购买国有土地使用权的议案
			2、关于拟申请银行授信的议案
			3、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
四	2021 年 3 月 1 日	第二届董事会第二十一次会议	1、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
			2、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案
			3、关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告的议案
			4、关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
五	2021 年 4 月 7 日	第二届董事会第二十二次会议	1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
			2、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

			3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
			4、关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
			5、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
			6、关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案
			7、关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
			8、关于《公司 2020 年度审计报告》的议案
			9、关于会计政策变更的议案
			10、关于审议公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案
			11、关于审议公司独立董事 2021 年度薪酬方案的议案
			12、关于审议公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案
			13、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
六	2021 年 4 月 27 日	第二届董事会第二十三次会议	1、关于公司 2021 年第一季度财务报表的议案
七	2021 年 5 月 12 日	第二届董事会第二十四次会议	1、关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案
			2、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登记的议案
			3、关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
八	2021 年 5 月 28 日	第二届董事会第二十五次会议	1、关于审议以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案
			2、关于审议使用自有资金对全资子公司增资的议案
			3、关于审议对外投资成立合资公司的议案
			4、关于审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
			5、关于审议补选公司第二届董事会董事的议案
			6、关于审议补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案

			7、关于审议提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
九	2021 年 6 月 15 日	第二届董事会第二十六次会议	1、关于变更公司董事会秘书的议案
十	2021 年 6 月 28 日	第二届董事会第二十七次会议	1、关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案
十一	2021 年 8 月 24 日	第二届董事会第二十八次会议	1、关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
			2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			3、关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案
			4、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
			5、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案
十二	2021 年 9 月 17 日	第二届董事会第二十九次会议	1、关于拟参与竞拍土地使用权的议案
			2、关于使用自有资金对全资子公司增资的议案
十三	2021 年 10 月 15 日	第二届董事会第三十次会议	1、关于拟参与竞拍海域使用权的议案
十四	2021 年 10 月 27 日	第二届董事会第三十一次会议	1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
			2、关于全资子公司设立分公司的议案
			3、关于公司《投资者关系管理制度》的议案
十五	2021 年 12 月 8 日	第二届董事会第三十二次会议	1、关于续聘会计师事务所的议案
			2、关于公司《对外投资管理制度》的议案
			3、关于公司《年度报告重大差错责任追究制度》的议案
			4、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
			5、关于聘任公司副总经理的议案
			6、关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会的议案

十六	2021年12月21日	第二届董事会第三十三次会议	1、关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案
			2、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

(二) 股东大会召集及决议执行情况

2021年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开八次股东大会，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
一	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	1、关于续聘会计师事务所的议案
二	2021年3月12日	2021年第二次临时股东大会	1、关于公司拟购买国有土地使用权的议案
			2、关于拟申请银行授信的议案
三	2021年3月16日	2021年第三次临时股东大会	1、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
			2、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案
			3、关于公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告的议案
四	2021年4月27日	2020年度股东大会	1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
			2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
			3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
			4、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
			5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
			6、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
			7、关于《公司2020年度审计报告》的议案

			8、关于会计政策变更的议案
			9、关于审议公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案
			10、关于审议公司独立董事 2021 年度薪酬方案的议案
五	2021 年 5 月 28 日	2021 年第四次临时股东大会	1、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登记的议案
六	2021-06-15	2021 年第五次临时股东大会	1、关于补选公司第二届董事会董事的议案
七	2021 年 9 月 13 日	2021 年第六次临时股东大会	1、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
八	2021 年 9 月 13 日	2021 年第七次临时股东大会	1、关于续聘会计师事务所的议案
			2、关于公司《对外投资管理制度》的议案
			3、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2021 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

1、战略委员会

2021 年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。2021 年，董事会战略委员会召开了 1 次会议，讨论对全资子公司广东炬申仓储有限公司根据与上海期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，提供全额连带保证责任的事宜。

2、审计委员会

2021年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2021年，董事会审计委员会共召开了5次会议，对续聘会计师事务所、会计政策变更、公司2020年度审计报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告等相关事项进行了审议。

3、提名委员会

2021年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，积极开展工作。2021年，董事会提名委员会召开了3次会议，对公司董事、战略委员会委员、董事会秘书、副总经理的任职资格进行了审议。

4、薪酬与考核委员会

2021年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。2021年，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司2021年度董事薪酬、高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议。

（四）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，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及

公司股东的利益，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。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2022 年度重点工作

1、规范高效运作，提升董事会科学决策水平。

2022 年，公司董事会将充分发挥各专门委员会及独立董事在公司治理的重要作用，确保其依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、审查资料、实地考察、问询相关人员等方式，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，动态评估影响，适时给予专业可行的建议或意见。

2、不断提高信息披露质量，加强投资者权益保护工作。

2022 年，公司董事会将继续按照证监会、交易所相关监管要求认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平；提升投资者关系管理工作，积极通过多种渠道向投资者及时

沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，密切关注行业和市场热点，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，多维度提升公司资本市场形象，提高投资者对公司内在价值的认可度。

3、加强规范运作，严抓内控管理。

一是根据证监会、交易所相关监管规定，完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是结合公司实际工作开展，不断加强各职能中心、事业部、子公司以及各级管理人员关于上市公司治理的合规意识与风险意识，切实提升公司规范运作水平；三是继续加强梳理和完善公司内控体系规范，加大公司经常性的内控审计检查，预防企业风险，实现公司的可持续、高质量发展。

4、加快推进募投项目建设，尽快实现募投项目价值贡献

2022年，公司将加快推进炬申准东陆路港项目，钦州临港物流园项目、供应链管理信息化升级建设项目的建设，狠抓施工安全，严查施工质量，确保各募投项目在预定时间内高质量建设完成，募投项目的投产有利于公司进一步增强核心竞争力、稳固市场地位，改善业务布局、提升服务水平以及增强盈利能力。

2022年，公司董事会将持续从全体股东的利益及公司可持续高质量发展出发，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月13日