

无锡派克新材料科技股份有限公司

2021 年董事会工作报告

各位股东，我受董事会的委托，向各位股东汇报 2021 年董事会工作报告，请审议。

2021 年，公司紧跟国家步伐，围绕总体发展战略目标，面对全球严峻的疫情和复杂的市场环境以及多变的市场形势，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作均有序推进；2021 年公司发展继续保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2021 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善，管理素质和管理水平得到有效提升。

2021 年，公司全年实现营业收入 173,334 万元，较上年增长 68.65%；利润总额 34,828 万元，较上年增长 71.46%；净利润 30,408 万元，较上年增长 82.59%；总资产 313,279 万元，较上年增长 31.69%；所有者权益 182,435 万元，较上年增长 15.80%。

2021 年董事会共召开 4 次董事会会议：

（一）2021 年 3 月 11 日在本公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，决议事项如下：

- 1、审议通过《关于聘任范迺胜先生担任公司财务负责人的议案》；
- 2、审议通过《关于拟定范迺胜先生担任公司财务负责人薪酬的议案》；
- 3、审议通过《关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会审计委员会委员的议案》；
- 4、审议通过《关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
- 5、审议通过《关于无锡派克新材料科技股份有限公司在欧洲设立子公司的议案》。

(二) 2021年4月26日在本公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；并提交股东大会审议通过；

3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；并提交股东大会审议通过；

4、审议通过了《关于2021年度财务预算方案的议案》；并提交股东大会审议通过；

5、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》；并提交股东大会审议通过；

6、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；并提交股东大会审议通过；

7、审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；并提交股东大会审议通过；

8、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》；

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；并提交股东大会审议通过；

10、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；并提交股东大会审议通过；

11、审议通过了《关于2021年度银行授信及关联担保的议案》；并提交股东大会审议通过；

12、审议通过了《关于公司2020年度内部自我评价报告的议案》；

13、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；并提交股东大会审议通过；

14、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》；并提交股东大会审议通过；

15、审议通过了《关于同意公司2020年度财务报告和2021年第一季度财务报告相关文件对外报送的议案》；

16、审议通过了《关于独立董事津贴、非独立董事薪酬的议案》；

17、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》；

18、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

（三）2021 年 8 月 26 日在本公司会议室召开第二届董事会第十三次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》；

2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

3、审议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

4、审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

（四）2021 年 10 月 26 日在本公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》；

2022 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

无锡派克新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日