

广东惠云钛业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司经营层率领全体员工，秉承“尽心尽力，尽职尽责”企业准则，抓改革，促发展，加强科技创新，完善公司制度，强化绩效考核，克服困难，扎实工作，推动公司加快转型升级，实现高质量发展，努力实现上级下达各项工作目标。

现将董事会本年度工作重点和 2021 年度主要工作汇报如下：

2021 年，面对国际形势的变化和新冠肺炎疫情的影响，在党中央的坚强领导和统筹部署下，公司积极响应国家政策，统筹推进、谋求发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，管理层深入研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，全力维护公司及全体股东利益，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管理效率和市场竞争力，确保了公司持续稳定健康发展。

一、公司总体经营情况

2021 年，国际国内形势复杂多变，公司积极应对，采取相应措施，完成全年目标。公司全年实现钛白粉产量 8.23 万吨，较上年同期增长 18.75%，实现销量 8.12 万吨，较上年同期增长 17.69%，实现营业收入 155,270.06 万元，较上年增长 62.63%；公司实现净利润 196,97.66 万元，较上年增长 121%。

二、报告期内公司的重点工作情况

1、内控管理方面

全面优化公司内控管理，提升运营管理水平。2021 年，一方面公司通过对法

律法规的培训，提高了公司依法管理意识；另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了经济责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基础；同时对公司内控制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流程控制及管理措施的落实，并全面开展制度执行的监督检查。通过上述措施，提高了管理效率，降低了经营风险。

2、生产方面

公司以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，精心组织生产。充分发挥公司总调在公司生产管理中的指挥协调作用，以日保周，以周保月，以月保年，以确保目标任务的完成；牢记“设备为本”的思想，抓好设备管理，提高设备可靠性；牢记“质量是企业生命”的思想，狠抓质量工作，确保质量稳定，满足客户的需求；“两眼向内，苦练内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；狠抓文明生产工作，开展6S管理方法，确保现场物流、人流、信息流有序。

3、研发技改方面

2021年，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点技术改造项目完成攻坚克难，成效显著：一是公司“钛白一厂年产3万吨锐钛型钛白粉技改项目（二期）”如期投产使用，提高了公司的产能；二是公司“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期工程（后处理产能3万吨）已投产；三是公司钛液浓缩MVR的投入使用，降低了蒸汽的消耗，实现了节能减碳的目的；四是公司募投及技改项目也在有序稳步推进。根据市场需求和公司发展目标，公司积极开展研发和创新工作，进行了多项新产品、新工艺的研发，为公司的持续发展提供了技术支撑。

4、安全环保方面

公司秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经济、保护环境的基础之上，并被认定为广东省清洁生产企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产生的污染物包括废气、废水、固体废物和噪声等，就各项污染物的治理，公司设置了合理的治理设施和处理工序，制定有完善的管理制度和严格的标准作业程序，积极研发污染物治理

技术并在生产中应用，着力减少生产过程中的三废排放，对排放的主要污染物采取了严格、规范的处理措施。公司全年狠抓安全环保工作，开展多项安全培训活动和专项培训，提高了员工安全意识和防范技能。

5、投资者关系管理

为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决议，涉及股东大会职权的事项提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

此外，为了能让投资者进行面对面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、互动易、媒体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，并定期对投资者进行回访，建立和维护良好的投资者关系。

三、2021年董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

2021年，公司共召开9次董事会会议，合计审议议案50项。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第三届董事会第二十二次会议	2021.04.14	议案1-关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
		议案2-关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案
		议案3-关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案

		议案4-关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		议案5-关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
		议案6-关于公司2020年度利润分配预案的议案
		议案7-关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案
		议案8-关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
		议案9-关于公司《2020年度社会责任报告》的议案
		议案10-关于增加公司及子公司经营范围、修改《公司章程》及工商变更登记的公告
		议案11-关于公司向全资子公司划转资产的议案
		议案12-关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
		议案13-关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
		议案14-关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
		议案15-关于公司会计政策变更的议案
		议案16-关于召开公司2020年年度股东大会的议案
第三届董事会第二十三次会议	2021.4.26	议案1-关于公司《2021年第一季度报告》的议案
第三届董事会第二十四次会议	2021.05.07	议案1-关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
		议案2-关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
		议案3-关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2021.05.25	议案1-关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案
		议案2-关于聘任公司总经理的议案
		议案3-关于聘任公司副总经理的议案
		议案4-关于聘任公司董事会秘书的议案

		议案5-关于聘任公司财务总监的议案
		议案6-关于聘任公司内审部负责人的议案
		议案7-关于选举董事会战略委员会成员的议案
		议案8-关于选举董事会审计委员会成员的议案
		议案9-关于选举董事会提名委员会成员的议案
		议案10-关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案
第四届董事会 第二次会议	2021.06.08	议案1-关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
		议案2-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		议案3-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
		议案4-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
		议案5-关于制定《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
		议案6-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
		议案7-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
		议案8-关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		议案9-关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
		议案10-关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会 第三次会议	2021.08.12	议案1-关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案
		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
第四届董事会 第四次会议	2021.09.13	议案1-关于全资子公司向公司划转资产的议案
		议案2-关于公司拟向汇丰银行（中国）有限公司云浮支行申请授信额度暨关联担保事宜的议案
第四届董事会 第五次会议	2021.10.26	议案1-关于公司《2021年第三季度报告》的议案
		议案2-关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

第四届董事会 第六次会议	2021.12.01	议案1-关于补选公司非独立董事并选举薪酬与考核委员会委员的议案
		议案2-关于修改《公司章程》及办理工商备案的议案
		议案3-关于修改《董事会议事规则》的议案
		议案4-关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

（二）股东大会会议召开情况

2021年，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，合计审议议案30项。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2021.05.07	广东惠云钛业股份有限公司2020年年度股东大会	议案1-关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
		议案2-关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
		议案3-关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
		议案4-关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		议案5-关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
		议案6-关于公司2020年度利润分配预案的议案
		议案7-关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案
		议案8-关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
		议案9-关于公司《2020年度社会责任报告》的议案
		议案10-关于增加公司及子公司经营范围-修改《公司章程》及工商变更登记的公告
		议案11-关于公司向全资子公司划转资产的议案
		议案12-关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
		议案13-关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
		议案14-关于公司2021年度董事薪酬的议案

		议案15-关于公司会计政策变更的议案
2021.05.25	广东惠云钛业股份有限公司2021年第一次临时股东大会	议案1-关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
		议案2-关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
		议案3-关于监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案
2021.06.24	广东惠云钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会	议案1-关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
		议案2-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		议案3-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
		议案4-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
		议案5-关于制定《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
		议案6-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
		议案7-关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
		议案8-关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		议案9-关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
2021.12.20	广东惠云钛业股份有限公司2021年第三次临时股东大会	议案1-关于补选公司非独立董事的议案
		议案2-关于修改《公司章程》及办理工商备案的议案
		议案3-关于修改《董事会议事规则》的议案

（三）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）报告期内董事会专门委员会及独立董事履职情况

1、战略委员会的工作情况

公司战略委员会委员严格按照《战略委员会工作制度》的规定积极履行职责，对公司发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对

董事会负责。报告期内，战略委员会共召开会议3次，审议议案10项，就公司业务发展和目标和募集资金投资项目等事项进行了审核，认为公司的业务发展目标符合公司的整体发展需要和巩固公司主业业务，符合公司和股东的利益。

2、审计委员会的工作情况

公司审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的要求，监督公司内部审计制度及有效执行，审核公司财务信息及其披露情况。报告期内，审计委员会共召开会议4次，审议议案11项，与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

3、提名委员会的工作情况

公司提名委员会严格按照公司《提名委员会工作制度》履行职责，主要负责持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，提名、审查公司董事、高级管理人员的候选人。报告期内，提名委员会召开会议2次，审议议案3项，主要对董事会、监事会换届等相关事项进行了审议。

4、薪酬与考核委员会的工作情况

公司薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作制度》切实履行职责，报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议议案1项，对董事、监事、高级管理人员和独立董事薪酬（或津贴）相关事项等进行了审议。

5、公司独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议。基于实事求是、独立判断的立场和态度，认真审议董事会各项议案，对授信关联担保等事项发表事前认可意见和独立意见，同时在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

四、公司未来发展的展望

（一）经营环境分析

2021年是我国“十四五”全面建设社会主义新征程的开局之年，国家出台了促进中国经济高质量发展的一系列举措，有利于我国经济健康发展。面对错综复杂国内外环境，公司要抓住机遇，坚定信心，认真落实国家政策，坚持底线思维，增强忧患意识，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战，千方百计抓好公司的各项工作，促进公司的健康发展，为实现2022年的目标而努力。

（二）公司发展战略与经营计划

为应对激烈的市场竞争，公司制定了清晰的战略发展规划，并通过技术改造、循环经济建设、信息化建设、研发中心建设等项目的实施，整合生产管理、市场营销、研发技术、人力资源、金融资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的持续发展能力，提升核心竞争优势。

1、研发规划

公司坚持以自主创新为核心，旨在通过技术研发不断满足市场需求，依托“省级企业技术中心”、“高新技术企业”、“省级‘硫-钛-铁-钙’产业工程技术研发中心”等平台，围绕产品内在品质和性能提升、应用领域拓宽开展研发攻关，为实施产品差异化营销提供技术支撑。计划3年内建成公司的研发中心，并在省级企业技术中心和工程技术研发中心的基础上，积极创新并注重知识产权的积累，保护公司技术成果，同时探索多种形式的“产、学、研、用”联合创新机制，建立以公司为应用主体、科研院所和大专院校为技术依托的创新战略联盟，促进研发成果与市场的有机衔接。

同时，公司将加大与客户在技术和产品上的沟通，以定制开发和主动开发两条线并行，围绕产品结构调整、工艺流程优化和节能减排等目标实施技术升级改造，不断提升装置技术和装备水平，加强高端定制化开发能力以及为产品提供持续升级服务的能力，并将结合实际情况，积极整合研发团队，完善研发管理机制，建立高效的研发体系，保证研发团队的人才结构合理化，各尽其能，提升公司核心竞争力。

2、生产管理规划

公司将强化“三合一”管理体系，进一步细化成本指标，充分了解公司与国

际领先企业的差异点，以严格的精益生产管理弥补公司短板；通过稳定和提高产品品质，抓好增量增效，实现价值最大化；分析价格变化趋势，精准把握市场供求动向，科学合理组织采购活动，降低公司采购成本；继续推进节能减排各项工作，通过技改和工艺技术升级等手段，使生产集约高效，节能减排、绿色低碳；严格安全生产责任制，强化管理制度和操作规程执行，杜绝违章指挥和违章操作，及时排查事故隐患，实现安全文明绿色高效的生产。

3、市场营销规划

当前，我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国，公司将持续深耕国内市场，提高市场份额，树立全员服务于市场意识，为市场维护和拓展做好服务。同时，公司将全力抓好市场开拓，着力稳定国际市场合作伙伴，顺应市场竞争环境变化，重点培育一批实力强、信誉好，能够长期共同应对复杂市场环境的战略合作者。

公司将在广州建立公司的营销中心，并充分利用国际展会、电子商务等手段开展多方位营销，加强“白玉莹”品牌推广和管理，进一步提高公司海内外市场的销售规模，提高公司品牌的国际影响力。同时，公司也继续着力于销售队伍建设，努力培养一支思想品质过硬、了解生产工艺、熟悉产品应用性能、掌握客户需求特点的销售队伍，加强对产品发货流向和货款的监督管理，降低经营风险。

4、信息化建设规划

公司将借助信息化运营中心项目的实施，加强公司信息化基础建设，提升公司信息系统应用水平。公司将加强对OA系统和ERP系统等信息化系统的应用，实现公司办公流程、生产管理、采销管理、财务管理等多方面的信息化升级，同时公司将逐步加强经营活动底层数据信息化连接，通过MES、CRM等系统建设，实现信息共享和系统集成，将公司经营活动与日常管理紧密联系在一起，提升公司管理效率和水平。

5、人力资源规划

公司始终坚持“以人为本”的理念，营造人才与企业共同发展的良好环境。公司在现有人才培养体系下将继续优化人才建设制度，通过内部培养和外部引进的方式不断完善人才梯度建设。

公司关注内部人才的成长，在契合企业文化和发展理念的前提下，公司将强化新员工、老员工以及部分核心优秀员工的培训制度，为不同阶段的员工提供量

身定制的培训计划，提高人才使用效率。同时，针对部分核心员工，公司将采取利益共享机制，激励和保留现有人才，实现公司价值的持续增长。

同时，公司将继续保持开放式人才引进的策略，抓住改革过程中的市场机遇，结合公司实际业务规划需要，加大核心人才的引进力度，对特殊人才可采用直接聘用、项目合作、技术合作、业绩承诺合作等多种模式，为公司的新技术与市场突破提供强大的人力支撑。

6、投融资规划

公司将借助上市公司的融资平台，抓好新项目的投融资工作，进一步优化事权划分、机构设置、资源配置，持续规范公司的组织架构和资源分配，规范各部门职能和岗位职责，严格按照上市公司标准的内部管理体系，将管理方式向专业化、集约化转变，形成激励机制完善、内控制度规范的管控体系。

以上为董事会对公司2021年经营的回顾总结以及对2022年公司所处环境及公司业务发展的目标方向，特此汇报。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年3月29日