

浙江西大门新材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2021 年度，公司董事会由 7 名董事组成，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议：

会议时间	会议届次	审议的议案
2021.1.19	第二届董事会第十一次会议	1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于增设募集资金专项账户的议案》 5、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021.1.27	第二届董事会第十二次会议	1、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
2021.4.29	第二届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董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 2020 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

		<p>7、《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8、《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>9、《关于修改<公司章程>的议案》</p> <p>10、《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》</p> <p>11、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
2021.8.20	第二届董事会第十四次会议	<p>1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》</p>
2021.8.31	第二届董事会第十五次会议	<p>1、《关于聘任财务总监的议案》</p>
2021.10.27	第二届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司 2021 年三季度报告的议案》</p>

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开了 2 次股东大会，分别是 2021 年第一次临时股东大会和 2020 年年度股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作的，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议的议案
2021.2.5	2021 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>2、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p>

2021.5.24	2020 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 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 2020 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 6、《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于变更公司经营范围的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 10、《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
-----------	--------------	---

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况，审议议案获全部通过。

2021 年，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告编制、内部审计工作、募集资金置换、募集资金存放与使用、续聘外部审计机构等工作进行了指导、监督和检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2021 年度审计工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。董事会战略委员会共召开 2 次会议，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供了战略支持；董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司各位董事和高级管理人员的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，确保公司薪酬决策合规合理；提名委员会共召开 1 次会议。

4、独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，发表事前认可意见和独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行核查，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营情况和变化。

6、内幕交易相关制度的执行情况

公司建立了完善的内幕交易防控机制。报告期内，公司严格执行内部信息知情人和外部信息使用人管理、登记程序。在编制定期报告期间，公司按照规定登记备案内幕知情人。

二、2021 年公司总体经营情况

2021 年公司营业收入为 465,480,013.00 元，净利润为 89,504,627.15 元，资产总计为 1,159,835,557.87 元，所有者权益合计为 1,077,223,873.01 元，详见公司 2021 年年度报告 第三节 管理层讨论与分析。

三、2022 年董事会工作重点

2022 年，董事会将本着为全体股东负责的态度，团结公司员工，围绕公司的经营目标，推动公司高质量发展。为此，公司董事会将主要做好以下几方面：

1、重视人才引进与培养

公司坚信人才是企业战略走向的决定性因素，人才尤其是高端人才引进是实现企业战略目标和持续发展的首要资源，建立健全人才培养机制，优化人才激励机制，通过外部专业高端人才引进和内部骨干人才培养相结合的方式，全力打造一支年轻化、知识化、专业化，职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，支

持公司业务创新与发展、品牌打造和建设、管理提升和创新，提升公司的运营能力、品牌形象、执行效率和管理水平。

2、深度布局“研、产、销”，提高科技成果转化率，提升公司核心竞争力

公司主要研发方向以提升现在产品为基础，攻克尖端技术为目标，将不断提高产品质量和生产效率，推进技术创新，完善产品结构，引进国内外先进技术和设备，实现精益生产，不断满足客户的新需求和高需求，全面提高公司的核心竞争力。

2022年，公司将以市场为导向，以客户为核心，进一步优化调整营销策略，深入开拓国内外市场，国外市场以提升功能性遮阳面料市场占有率为目标，国内市场以增加西大门软体软装品牌加盟商为目标。做好客户前期开发和后期维护工作，持续提升客户满意度，与客户建立长期、稳定的合作共赢关系；重视品牌质量、做好品牌定位、加大品牌推广、注重品牌保护，提升品牌美誉度与知名度，塑造良好的品牌形象和企业形象。

3、提升公司规范化治理水平

2022年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用，规范股东大会、董事会、监事会、4个委员会运作，监督经营管理层严格按照公司内部管理制度的规定，组织实施董事会制定的各项经营管理目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作。

4、规范董事会日常工作

扎实做好董事会日常工作，认真审议2022年各项议案，做好信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，通过多种形式与投资者进行交流沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系。

2022年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良

好的业绩回报社会，回报股东。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2022年4月8日