

天顺风能（苏州）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年总体经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 816,605.37 万元，较去年同期增长 1.42%；实现营业利润 149,750.37 万元，较去年同期增长 14.16%；实现利润总额 148,877.59 万元，较去年同期增长 13.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 130,950.68 万元，较去年同期增长 24.76%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开七次会议，具体情况如下：

时间	届次	审议议案
2021/02/09	第四届董事会 2021 年第一次会议	1、关于拟出售全资子公司股权投资项目的议案；
2021/04/16	第四届董事会 2021 年第二次会议	1、关于 2020 年度报告及其摘要的议案； 2、关于 2020 年度总经理工作报告的议案； 3、关于 2020 年度董事会工作报告的议案； 4、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案； 5、关于 2020 年度利润分配预案的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于向银行申请综合授信额度的议案； 8、关于补选非独立董事及专门委员会委员的议案； 9、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案； 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 11、关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案； 12、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案； 13、关于召开 2020 年年度股东大会的议案；

2021/04/23	第四届董事会 2021 年第三次会议	1、2021 年第一季度报告及其摘要；
2021/08/23	第四届董事会 2021 年第四次会议	1、1、2021 年半年度报告及其摘要；
2021/10/26	第四届董事会 2021 年第五次会议	2、关于 2021 年第三季度报告的议案； 3、关于设立子公司的议案；
2021/11/24	第四届董事会 2021 年第六次会议	1、关于子公司开展融资租赁（售后回租）业务并为其提供担保的议案； 2、关于公司与乾安县政府签署新能源装备制造产业园项目投资协议的议案； 3、关于公司与荆门发改委、沙洋县政府签署《合作协议书》的议案；
2021/12/10	第四届董事会 2021 年第七次会议	1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案； 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案； 4、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案； 5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案； 6、关于制定《天顺风能（苏州）股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的议案； 7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相 关主体承诺的议案； 8、关于前次募集资金使用情况报告的议案； 9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案； 10、关于修订《天顺风能（苏州）股份有限公司募集资金专项管理制度》 的议案； 11、关于更正《2020 年年度报告》及《2021 年第三季度报告》的议案； 12、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

（二）执行股东大会决议情况

2021 年，全年共召开二次股东大会，执行经股东大会审议通过 20 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，所有会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论。股东大会决议均已得到执行或实施，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会审计委员会 2021 年共召开五次会议，分别审议了 2020 年度董事会相关议案、季报、半年报等议案。

董事会薪酬与考核委员会 2021 年共召开四次会议，分别审议 2020 年年度绩效考核情况、2021 年度绩效考核方案等议案。

董事会战略委员会 2021 年共召开四次会议，分别审议处置子公司股权、设立子公司、与政府签署项目投资协议、发行可转债等议案。

董事会提名委员会 2021 年共召开一次会议，分别审议聘任公司内审部门负责人、补选非独立董事及专门委员会委员等议案。

三、独立董事履职情况

独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。

（一）信息披露情况

董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整，内容涉及资产重组、理财投资、股权转让等，投资者的知情权得到充分维护。

（二）投资者管理关系工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

四、2022 年工作展望

2022 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

（一）在现有市场布局上，巩固经营成果，稳定核心管理人员和业务骨干，对标行业优秀公司，以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

（二）完善公司治理机制，将决策机制、监督机制及激励机制与董事会日

常工作融合，及时地审核、监察与督导管理层的日常决策，同时最大限度地挖掘经营者的潜力和效能，最终实现股东与经营者“双赢”的利益格局。

（三）加强上市公司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。

（四）公司将进一步完善和提升信息披露质量，增强信息披露的针对性和有效性，增加自主信披。进一步加强及时把握公司所处行业相关的动向和态势，积极与投资者通过多渠道保持沟通和交流，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会及时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟通。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022年4月13日