

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》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 63,962.38 万元，同比增加 69.66%；营业利润 14,185.68 万元，同比增加 65.67%，实现净利润 12,369.54 万元，同比增加 66.76%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 66,201.39 万元，比 2020 年增加 24.08%，总股本 6,000 万股，股东权益 47,239.05 万元。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

2021 年共召开六次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	第二届董事会第十九次会议	2021 年 2 月 4 日	1、审议《关于 2020 年董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2020 年总经理工作报告的议案》 3、审议《关于 2020 年财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2020 年度审计报告的议案》 5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于确认 2018 年至 2020 年关联交易的议案》 7、审议《关于 2021 年度关联交易预计的议案》 8、审议《关于提请股东大会在预算范围内授权董事会签署“年产 11.5 万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地项目”相关建设合同及设备采购合同的议案》

			<p>9、审议《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>10、审议《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案》</p> <p>11、审议《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第二十次会议	2021 年 5 月 12 日	<p>1、审议《关于公司董事会延期换届的议案》</p> <p>2、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第二十一次会议	2021 年 7 月 15 日	<p>1、审议《关于公司董事会换届的议案》</p> <p>2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理董事会、监事会换届事宜的议案》</p> <p>3、审议《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第一次会议	2021 年 7 月 30 日	<p>1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>4、审议《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》</p>
5	第三届董事会第二次会议	2021 年 9 月 8 日	<p>1、审议《关于公司 2021 年半年度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》</p> <p>3、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》</p> <p>4、审议《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>

6	第三届董事会第三次会议	2021年10月26日	1、审议《关于购买新生产线设备的议案》
---	-------------	-------------	---------------------

三、报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2021年，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集。报告期内所召开的股东大会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东大会决议，目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开的具体情况如下表

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2020年年度股东大会	2021年02月27日	1、审议《关于2020年董事会工作报告的议案》2、审议《关于2020年监事会工作报告的议案》3、审议《关于2020年财务决算报告的议案》4、审议《关于2020年度审计报告的议案》5、审议《关于2020年度利润分配的议案》6、审议《关于确认2018年至2020年关联交易的议案》7、审议《关于2021年度关联交易预计的议案》8、审议《关于提请股东大会在预算范围内授权董事会签署“年产11.5万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地项目”相关建设合同及设备采购合同的议案》9、审议《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
2	2021年第一次临时股东大会	2021年05月28日	1、审议《关于公司董事会、监事会延期换届的议案》
3	2021年第二次临时股东大会	2021年07月30日	1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理董事会、监事会换届事宜的议案》
4	2021年第三次临时股东大会	2021年09月23日	1、《关于公司2021年半年度报告的议案》 2、《关于调整独立董事津贴的议案》 3、《关于确认报告期内关联交易的议案》

四、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

2021年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，按时出席公司2021年度的董事会和股东大会，认真审议各项会议议案，本着独立、客观和公正的原则对相关事项发表独

立意见，忠实地履行了独立董事的职责，有效地促进了公司合规运作，切实维护了公司和股东的利益。

五、报告期内董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

以上是公司董事会 2021 年的工作总结，感谢各位股东的一年来的支持与理解。2022 年，公司董事会将不懈努力，砥砺前行。在各位股东的监督与支持下，继续把公司做大做强。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日