

东莞市奥海科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年，新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延，原材料上涨、全球运输紧张及涨价、汇率波动、节能限电令许多企业顿陷困境。在如此严峻的市场环境下，公司经营管理层紧紧围绕经营目标，优化产品结构，严格管理流程，加强成本管控，拓宽业务渠道，通过提前备货、锁定原材料价格、向下游传导价格、开展外汇套期保值等方式，在保证原材料供给及客户端交付的情况下，实现了 2021 年经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 424,527.57 万元，较去年同期增长 44.14%；实现营业利润 38,128.21 万元，较去年同期增长 1.75%；实现利润总额 38,262.80 万元，较去年同期增长 2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,350.93 万元，较去年同期增长 4.40%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开工作

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2021 年 3 月 15 日	第二届董事会第	1. 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；

	六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 2. 公司 2020 年度董事会工作报告； 3. 公司 2020 年度总经理工作报告； 4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案； 5. 关于 2020 年度利润分配预案的议案； 6. 关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案； 7. 关于《2020 年度内部控制规则落实自查表》的议案； 8. 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 9. 关于调整独立董事薪酬的议案； 10. 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案； 11. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案； 12. 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案； 13. 关于开展现金池业务的议案； 14. 关于公司开展外汇套期保值业务的议案； 15. 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案； 16. 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案；
2021 年 4 月 26 日	第二届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于 2021 年第一季度报告的议案； 2. 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案； 3. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案； 4. 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案； 5. 关于开展金融资产池业务的议案；
2021 年 7 月 23 日	第二届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2. 关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案； <ul style="list-style-type: none"> 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 发行价格及定价原则 2.5 发行数量和募集资金总额

		<p>2.6 本次发行股票的限售期</p> <p>2.7 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案</p> <p>2.8 上市地点</p> <p>2.9 募集资金金额及投资项目</p> <p>2.10 本次发行决议有效期</p> <p>3. 关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案；</p> <p>4. 关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>5. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；</p> <p>6. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜的议案；</p> <p>7. 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案；</p> <p>8. 关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；</p> <p>9. 关于公司部分募投项目延期的议案；</p> <p>10. 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；</p>
2021 年 8 月 9 日	第二届董事会第九次会议	<p>1. 关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；</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. 关于成立东莞市奥海科技股份有限公司实验室的议案；</p> <p>4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>5. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>6. 关于对全资子公司承接业务提供担保的议案；</p> <p>7. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案；</p> <p>8. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案；</p> <p>9. 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案；</p>
2021 年 10 月 7 日	第二届董事会第	1. 关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的

	十次会议	议案；
2021年10月27日	第二届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2021 年第三季度报告的议案； 2. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案； 3. 关于公司向全资子公司增资的议案； 4. 关于公司筹划收购深圳市沁泽通达科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案； 5. 关于公司投资设立武汉全资子公司的议案； 6. 关于增加公司经营范围内容并修订《公司章程》的议案； 7. 关于修订《公司章程》部分条款的议案； 8. 关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案；

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	事项
2021年4月14日	2020年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案； 2. 公司 2020 年度董事会工作报告； 3. 公司 2020 年度监事会工作报告； 4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案； 5. 关于 2020 年度利润分配预案的议案； 6. 关于调整独立董事薪酬的议案； 7. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案； 8. 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案； 9. 关于开展现金池业务的议案； 10. 关于公司开展外汇套期保值业务的议案； 11. 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案；

2021年8月9日	2021年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2. 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案； <ol style="list-style-type: none"> 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 发行价格及定价原则 2.5 发行数量和募集资金总额 2.6 本次发行股票的限售期 2.7 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案 2.8 上市地点 2.9 募集资金金额及投资项目 2.10 本次发行决议有效期 3. 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案； 4. 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 5. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； 6. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案； 7. 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案； 8. 关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案； 9. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；
2021年8月27日	2021年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 2. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 3. 关于对全资子公司承接业务提供担保的议案； 4. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案； 5. 关于续聘2021年度审计机构的议案；
2021年11月16日	2021年第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议

日	临时股东大会	案： 2. 关于增加公司经营范围内容并修订《公司章程》的议案； 3. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
---	--------	---

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行诚信与勤勉义务维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，按时出席董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司生产运营及运作情况，跟进公司重大事项。独立董事对于利润分配、关联担保、非公开发行股票项目等 28 项议案发表独立意见；对于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况发表专项说明和独立意见；对参股公司增资暨关联交易、续聘 2021 年度审计机构等议案发表事前认可意见；认真履行职责义务，维护公司和全体股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会专门委员会按照《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，强化董事会决策功能。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《审计委员会实施细则》，对公司内部控制制度建立和实施情况、财务报告的信息披露情况进行监督和审查，会议召开情况如下：

时间	届次	事项
2021 年 3 月 10 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2020 年度财务决算报告的议案 3、关于 2020 年度利润分配预案的议案 4、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
2021 年 4 月 21 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、关于 2021 年第一季度报告的议案

2021年8月4日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、关于2021年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于续聘2021年度审计机构的议案
2021年10月22日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、关于2021年第三季度报告的议案；

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议，但是董事会认为公司在董事、高级管理人员的选择标准和程序上符合相关法律法规，人员任期稳定，认真履行职责。董事会提名委员会将持续为董事会推荐合格的董事和高级管理人员的人选。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据相关法律法规及《战略委员会实施细则》开展相关工作，深入了解公司经营发展情况，结合行业趋势，对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议，共召开4次会议，会议如下：

时间	届次	事项
2021年4月21日	第二届董事会战略委员会第三次会议	1、关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案
2021年7月16日	第二届董事会战略委员会第四次会议	1、关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
2021年9月28日	第二届董事会战略委员会第五次会议	1、关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的议案
2021年10月22日	第二届董事会战略委员会第六次会议	1、关于公司向全资子公司增资的议案 2、关于公司筹划收购深圳市沁泽通达科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案 3、关于公司投资设立武汉全资子公司的议案

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《薪酬与考核委员会实施细则》开展相关工作，履行职责义务。薪酬与考核委员会对于公司董事和高级管理人员的薪酬与制定情况进行审议，共召开1次会议，会议如下：

时间	届次	事项
----	----	----

2021年3月10日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、关于调整独立董事薪酬的议案
------------	---------------------	-----------------

（五）信息披露情况与投资者关系

报告期内，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定编制定期报告并按时披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有力地保护投资者利益。公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规，公司通过多方面的途径开展投资者关系建设，积极与投资者进行交流。首先，在公司官网建设投资者关系专栏；其次，通过深圳证券交易所互动易平台及时回复投资者的提问、召开业绩说明会、接待投资者调研活动、公司投资者关系热线及邮箱等渠道与投资者展开互动，与投资者保持充分的沟通交流，成功搭建公司与投资者及社会各界公众的沟通桥梁，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

（六）公司年度分红情况

2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本18,080万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金54,240,000.00元；不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增54,240,000股，转增后公司总股本235,040,000股。

三、2022年董事会主要工作

2022年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据公司发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，积极争取完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，坚持依法治理企业；不断完善风险防范机制，促进公司高质量发展，并且认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日