

新疆天顺供应链股份有限公司

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 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。2021 年,面对全球新冠疫情的爆发、全球经济不确定等因素,全体员工上下一心,战胜各种风险挑战,推动了公司战略布局、战略落地,加快推进新旧业务创新优化,各项业务高质量发展,保持公司整体盈利稳中有进。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下:

一、2021 年重点工作完成情况

(一) 公司经营情况

2021 年度,公司在全体员工共同努力下,努力克服疫情造成的影响和困难,围绕年度各项经营目标,稳基础、调结构、抓内控、提效益,在极为严峻和复杂的外部市场环境下,各项业务取得进步和发展。公司 2021 年度经营状况如下:

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
营业收入(万元)	130,220.00	113,144.63	15.09%
营业利润(万元)	5,775.26	3,337.25	73.05%
利润总额(万元)	5,841.72	3,315.31	76.20%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,011.02	2,929.91	36.90%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,557.94	-686.83	1200.41%
总资产(万元)	105,707.25	94,257.01	12.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	56,557.38	48,587.04	16.40%
股本(万股)	10,875.22	7,468.00	45.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.20	6.51	-20.12%
基本每股收益(元/股)	0.3798	0.3900	-2.62%
加权平均净资产收益率(%)	7.80%	6.19%	26.01%

报告期内,疫情得到有效控制,国内经济供需关系持续改善,市场活力提升,大宗商品价格保持高位运行,大宗商品和工业生产原材料及半成品的运输需求大幅提升。公司进一步强化利润核心增长点,紧抓市场回暖机遇,公司整体业务量

较去年同期大幅增长。2021 年度,公司实现营业收入 130,220.00 万元,较上年同期增长 15.09%,实现利润总额 5,841.72 万元,较上年同期增长 76.20%;实现归属于上市公司股东的净利润为 4,011.02 万元,较上年同期增长 36.90%。

期末资产总额 105,707.25 万元,较年初增长 12.15%。归属于上市公司股东的所有者权益 56,557.38 万元,较年初增长 16.40%,主要系报告期内归母净利润增加。

(二) 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件,以及中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的有关要求,规范运作,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度,建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层,组建了较为规范的公司内部组织机构,制定了一系列法人治理细则,明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序,公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求,不存在差异。公司治理情况如下:

1. 关于股东和股东大会:公司平等对待所有股东,确保股东能充分行使权利,保护其合法权益;能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东,特别是中小股东享有平等的权利,并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证,符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

2. 关于控股股东与上市公司:报告期内,公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理,公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。

3. 关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。董事会下设

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则或工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

4. 关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站进行披露。

（三）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会许可[2020]3237号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向胡晓玲女士定向发行普通股（A股）票4,200,191股，发行价格为人民币11.71元/股，共募集资金总额人民币49,184,236.61元，扣除各项发行费用人民币3,343,368.21元（不含税），实际募集资金净额为人民币45,840,868.40元，其中新增注册资本人民币4,200,191.00元，增加资本公积人民币41,640,677.40元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第12-10001号《验资报告》。报告期内，上述募集资金全部用于补充流动资金。上述募集资金账户已不再使用，公司已注销上述非公开发行股票募集资金专项账户。

二、董事会日常工作

2021年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内,公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了9次会议,各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下:

1. 2021年4月15日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,会议审议通过了以下议案:

- (1) 《2020年度总经理工作报告》
- (2) 《2020年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
- (3) 《2020年年度报告及报告摘要》
- (4) 《2020年度内部控制自我评价报告》
- (5) 《内部控制规则落实自查表》
- (6) 《2020年度财务决算报告》
- (7) 《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- (8) 《2021年度财务预算报告》
- (9) 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
- (10)《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
- (11) 《关于会计政策变更的议案》
- (12) 《关于为子公司提供担保的议案》
- (13) 《关于召开2020年度股东大会的通知》

2. 2021年4月20日,公司召开了第四届董事会第二十七次临时会议,会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于公司实际控制人增资公司子公司暨关联交易的议案》

3. 2021年4月26日,公司召开了第四届董事会第二十八次临时会议,会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》
- (2) 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
- (3) 《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》

4. 2021年6月1日,公司召开了第四届董事会第二十九次临时会议,会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》

- (2) 《关于签署委托经营管理协议的议案》
- (3) 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

5. 2021 年 6 月 17 日, 公司召开了第五届董事会第一次临时会议, 会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
- (3) 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
- (4) 《关于聘任公司总经理的议案》
- (5) 《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
- (6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (8) 《关于公司聘任审计部负责人的议案》

6. 2021 年 7 月 19 日, 公司召开了第五届董事会第二次临时会议, 会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
- (2) 《关于为孙公司提供担保的议案》

7. 2021 年 7 月 28 日, 公司召开了第五届董事会第三次临时会议, 会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于公司对外投资设立子公司的议案》

8. 2021 年 8 月 26 日, 公司召开了第五届董事会第四次会议, 会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于〈2021 年半年度报告及报告摘要〉的议案》
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (3) 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

9. 2021 年 10 月 25 日, 公司召开了第五届董事会第五次临时会议, 会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
- (2) 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- (3) 《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》
- (4) 《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》

(二) 股东大会执行情况

报告期内,共召开了6次股东大会,具体情况如下:

1. 2021年1月7日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于续聘会计师事务所的议案》

2. 2021年5月7日,公司召开了2020年度股东大会,会议审议通过了以下议案:

(1) 《2020年度董事会工作报告》

(2) 《2020年度监事会工作报告》

(3) 《2020年年度报告及报告摘要》

(4) 《2020年度财务决算报告》

(5) 《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

(6) 《2021年度财务预算报告》

(7)《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

(8) 《关于为子公司提供担保的议案》

3. 2021年5月13日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

4. 2021年6月17日,公司召开了2021年第三次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举

(2) 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举

(3) 《关于公司监事会换届选举的议案》

(4) 《关于签署委托经营管理协议的议案》

5. 2021年9月13日,公司召开了2021年第四次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

6. 2021年11月11日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,会议审议

通过了以下议案:

- (1) 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行并完成股东大会各项决议。

三、2022 年重点工作

2022 年,公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东的利益出发,勤勉尽职,按照既定的经营目标和发展方向,努力推动公司发展战略的实现,并不断规范公司治理,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性,确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作:

(一) 公司规范化治理方面

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度,促进公司董事会、经营层严格遵守;继续优化公司的治理机构,提升规范运作水平,为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设,坚持依法治企。推进内控管控流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续的发展。

(二) 信息披露管理

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求,对公司规章制度不断进行优化完善,及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。

(三) 投资者关系管理

2022 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管;并通过及时更新公司网站信息,让投资者更加便捷、全面的了解公司情况,为公司树立良好的资本市场形象。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022年4月21日