

浙江中胤时尚股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。

现就公司董事会 2021 年工作情况报告如下：

一、2021 年度经营状况

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，也是公司上市后第一个完整的会计年度。这一年，国内外疫情不断反复，全球经济环境复杂多变，面对这样依然严峻的形势，公司始终牢记“让更多的普通大众，得以用更小的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质”的使命，践行“创新，突破，引领”的核心价值观，致力于建设一家不一样的设计企业。

基于发展战略，公司努力创造更好的创新环境与人才激励机制，不断加强研发设计团队的建设，努力增强和提高设计能力与产品竞争力，截至报告期末，公司共拥有研发设计相关人员近 130 人，进一步稳定了年近 10,000 款鞋履设计款式的能力；同时，公司与北京服装学院等院校建立战略合作关系，进一步加强公司研发能力，促进公司创意艺术与科技的结合发展。2021 年公司新增主要专利、著作权 5000 多项，截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权 14000 多项，持续激发公司创新能力。

公司始终坚持以设计为公司发展的核心驱动力，基于设计优势，公司不断扩展新市场、发展新客户。报告期内，在稳定境外客户的基础上，公司重点开拓国内市场，与国内客户建立了良好的合作基础，境内销售取得了较大幅度的增长。

为积极响应国家“扶持中西部地区实业发展”的号召，支持西部发展，公司

于 2021 年在新疆和田地区建立了鞋履生产基地。同时，为了缩短“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”试产周期，公司于 2021 年以自有资金在温州建立了小型智能生产线，进一步完善供应链整合业务的服务能力。

报告期内，公司实现营业总收入 58,121.67 万元，同比减少 3.02%；实现归属上市公司股东的净利润 7,095.82 万元，同比减少 32.06%。公司业绩下降主要原因是受新冠肺炎疫情影响，设计收入有所减少；同时，受宏观环境、汇率、海运费用上升等因素影响，供应链业务毛利率有所下降。报告期末，公司资产总额为 114,759.47 万元，较期初增加 6.41%。

二、董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，具体内容如下：

（一）2021 年第一次临时董事会议

公司于 2021 年 3 月 15 日召开了 2021 年第一次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于公司开展远期结售汇业务的议案；
2. 关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案。

（二）第一届董事会第八次会议

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于 2020 年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 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
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 2021 年度董事薪酬（津贴）的议案；
8. 关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案；
9. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案；
10. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
11. 关于 2020 年独立董事工作报告的议案；
12. 关于公司会计政策变更的议案；
13. 关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

（三）2021 年第二次临时董事会议

公司于 2021 年 4 月 18 日召开了 2021 年第二次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案；

（四）第一届董事会第九次会议

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第九次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于 2021 年第一季度报告的议案；

（五）2021 年第三次临时董事会议

公司于 2021 年 6 月 22 日召开了 2021 年第三次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案；
2. 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案；
3. 关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

（六）第二届董事会第一次会议

公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于选举倪秀华女士为公司第二届董事会董事长的议案；
2. 关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案；
3. 关于聘任公司总经理、副总经理的议案；
4. 关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案；
5. 关于聘任公司证券事务代表的议案。

（七）第二届董事会第二次会议

公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；
2. 关于修订信息披露管理办法的议案；
3. 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。

（八）2021 年第四次临时董事会议

公司于 2021 年 9 月 1 日召开了 2021 年第四次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于认购泽源优美利量化 2 号私募证券投资基金份额的议案。

（九）2021 年第五次临时董事会议

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了 2021 年第五次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于变更募集资金账户并签订募集资金监管协议的议案。

（十）第二届董事会第三次会议

公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议。会议应到董事

7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于2021年第三季度报告的议案。

（十一）2021年第六次临时董事会议

公司于2021年11月25日召开了2021年第六次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

三、股东大会会议召开情况

2021年度，公司股东大会共召开了3次会议，具体内容如下：

（一）2021年第一次临时股东大会

公司于2021年1月15日召开了2021年第一次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：

1. 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案。

（二）2020年度股东大会

公司于2021年5月6日召开了2020年年度股东大会。会议审议并通过如下议案：

1. 关于2020年年度报告及其摘要的议案；
2. 关于2020年度董事会工作报告的议案；
3. 关于2020年度监事会工作报告的议案；
4. 关于公司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2021年度董事薪酬（津贴）的议案；
7. 关于2021年度监事薪酬的议案；
8. 关于续聘2021年度审计机构的议案。

(三) 2021 年第二次临时股东大会

公司于 2021 年 7 月 8 日召开了 2021 年第二次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案；

1.01 选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事；

1.02 选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事；

1.03 选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事；

1.04 选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事；

2. 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案；

2.01 选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事；

2.02 选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事；

2.03 选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事；

3. 关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案；

3.01 选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事；

3.02 选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事；

报告完毕，请审议！

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日