

吉林省金冠电气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。现将公司 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、2021 年公司经营情况

报告期内，面对疫情反复、国内外经济态势低迷及原材料价格上涨给公司经营带来的多重挑战，公司管理层快速反应，迎难而上，勇毅笃行，继续深化“智慧电力+新能源”的战略升级，紧抓国家“双碳”目标及建设新型电力系统带来的重要历史机遇，深耕主业、持续加大技术创新、增强营销管理、抢占市场先机。2021 年度，公司实现营业收入 107,426.12 万元，较去年同期增长 27.10%；实现归属上市公司股东净利润 3,161.41 万元，较去年同期下降 43.77%。

二、2021 年董事会工作回顾

2021 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用。公司在董事会带领下，继续深化“智慧电力+新能源”的双轮驱动战略，为公司的发展提供合理的建议，保证公司经营管理的有序进行。

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 13 次会议，合计审议了 56 项议案，具体情况如下：

会议名称	时间	审议的议案
第五届董事会第十二次会议	2021-01-21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 5. 《关于修订<内幕信息保密及内幕知情人登记备案制度>的议案》 6. 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 7. 《关于公司 2021 年度向银行申请授信融资额度的议案》 8. 《关于聘任证券事务代表的议案》
第五届董事会第十三次会议	2021-04-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 9. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 10. 《关于公司会计政策变更的议案》 11. 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； 12. 《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2020 年度业绩补偿事项的议案》 13. 《关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的议案》 14. 《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》 16. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 17. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 18. 《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2021-06-28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 2. 《关于由副董事长、副总经理、董事会秘书代行财务总监职责的议案》
第五届董事会第十五次会议	2021-07-23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
第五届董事会第十六次会议	2021-08-26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于发布<财务管理制度>的议案》

第五届董事会第十七次会议	2021-08-20	1.《关于补选董事的议案》 2.《关于聘任财务总监的议案》 3.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十八次会议	2021-09-06	1.《关于选举董事长的议案》 2.《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》 3.《关于由董事长代行总经理职责的议案》
第五届董事会第十九次会议	2021-10-08	1.《关于与专业投资机构共同投资及合作的议案》 2.《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
第五届董事会第二十次会议	2021-10-28	1.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2021-11-10	1.《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 2.《关于子公司股权内部划转的议案》 3.《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2021-11-23	1.《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 2.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2021-12-13	1.《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2021-12-31	1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司副总经理的议案》 5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6.《关于聘任公司财务总监的议案》 7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8.《关于公司 2022 年度向银行申请授信融资额度的议案》

(二) 公司董事会对股东大会决议执行情况

2021 年，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，审议了 23 项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体会议情况如下：

会议名称	时间	审议的议案
2020 年年度股东大会	2021-05-18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 6. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 7. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 8. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 9. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 10. 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11. 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 13. 《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2020 年度业绩补偿事项的议案》 14. 《关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的议案》 15. 《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 16. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》 17. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021-09-06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于补选董事的议案》 2. 《关于修改<公司章程>的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021-12-09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021-12-31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》

（三）公司董事会下设的专业委员会的履职情况

1、审计委员会的履行职责情况

2021 年，公司审计委员会根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。同时，审计委员会对公司定期财务报告、聘任会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

2、战略委员会在报告期内的履行职责情况

2021 年，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建议。

3、提名委员会在报告期内的履行职责情况

2021 年，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

2021 年，薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员薪酬等事项进行了审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度或与薪酬管理制度不一致的情形。

5、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用专业知识做出独立判断。报告期内，独立董事对公司利润分配、董监高薪酬、定期报告、聘用会计师事务所等事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2022 年度董事会工作重点

2022 年，董事会将坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步加强自身建设，严格按照深圳证券交易所创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决

议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，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，确保实现公司的可持续健康发展。2022 年董事会制定的工作重点如下：

（一）继续提升公司规范运作和治理水平

新形势下，公司治理面临着全新的挑战，2022 年，公司将严格按照监管规则及资本市场的最新要求，持续优化公司的治理机构，加强董事会自身建设，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障；加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，将政治优势转化为公司的领导力优势和竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，加强内控制度建设，进一步完善内部管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）不断提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平

2022 年，公司董事会将继续按照相关法律法规认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

公司董事会将加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。加强与股东、潜在投资者的沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效互动。关注投资者需求及特点，创新投资者关系管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和 brand 影响力，维护股东合法权益。

（三）高度重视，抓好规范运作培训工作

加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

2022 年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日