

名臣健康用品股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、 2021 年度公司总体经营情况回顾

2021 年度公司实现营业收入 74,414.86 万元，较上年同期增长 9.34%；实现营业利润 12,674.69 万元，较上年同期增长 20.54%；实现利润总额 12,750.73 万元，较上年同期增长 21.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,349.39 万元，较上年同期增长 30.57%。

二、 董事会会议召开情况

2021 年度公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	表决结果
第二届董事会第十七次会议	2021 年 4 月 28 日	1.《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》； 2.《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》； 3.《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》； 4.《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》； 5.《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；	审议通过

		<p>6. 《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>7. 《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8. 《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》；</p> <p>9. 《关于〈2020 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》；</p> <p>10. 《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>11. 《关于 2020 年度关联方资金占用及担保情况的议案》；</p> <p>12. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>13. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15. 《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》；</p> <p>16. 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》；</p> <p>17. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>18. 《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>19. 《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>20. 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>	
第三届董 事会第一	2021 年 6 月 8 日	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议	审议

次会议		案》； 2.《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》； 3.《关于选举公司第三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的议案》； 6.《关于聘任公司财务总监的议案》； 7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》； 9.《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。	通过
第三届董事会第二次会议	2021年8月30日	1.《关于〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》； 2.《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。	审议通过
第三届董事会第三次会议	2021年9月30日	1.《关于拟设立全资子公司的议案》； 2.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 3.《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》； 4.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 5.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》； 6.《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。	审议通过
第三届董事会第四次会议	2021年10月28日	1.《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》； 2.《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易	审议通过

次会议		的议案》； 3.《关于公司就转让全资子公司股权事项聘请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》； 4.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。	
第三届董事会第五次会议	2021 年 10 月 29 日	1.《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100% 股权的议案》； 2.《关于公司就收购喀什科技 100% 股权事项聘请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》。	审议通过
第三届董事会第六次会议	2021 年 11 月 15 日	1.《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100% 股权>及变更 2021 年第三次临时股东大会部分议案》的议案。	审议通过

三、 董事出席会议的情况

1. 出席董事会会议的情况

2021 年度公司董事会共召开了 7 次会议,以现场和通讯的方式召开。

姓名	应当出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席次数
陈建名	6	6	0	0
彭小青	7	7	0	0
陈东松	6	6	0	0
曾旭晟	6	6	0	0
朱水宝	6	6	0	0
高慧	6	6	0	0

吴小艳	6	6	0	0
陈勤发	1	1	0	0
许绍壁	1	1	0	0
林典希	1	1	0	0
钟晓明	1	1	0	0
王佩清	1	1	0	0
蔡建生	1	1	0	0

2. 出席股东大会会议的情况

姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席会议次数	缺席次数
陈建名	2	2	0	0
彭小青	4	4	0	0
陈东松	2	2	0	0
曾旭晟	2	2	0	0
朱水宝	2	2	0	0
高慧	2	2	0	0
吴小艳	2	2	0	0
陈勤发	2	2	0	0
许绍壁	2	2	0	0
林典希	2	2	0	0
钟晓明	2	2	0	0
王佩清	2	2	0	0
蔡建生	2	2	0	0

四、 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 度公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，均以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东大会会议召开的具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	表决结果
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 11 日	1. 《关于变更会计师事务所的议案》。	审议通过
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	1. 《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》； 4. 《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》； 6. 《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》； 7. 《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 8. 《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 9. 《关于 2020 年度关联方资金占用及担保情况的议案》； 10. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 11. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 14. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议	审议通过

		案》； 15.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 16.《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。	
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 28 日	1.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 3.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。	审议通过
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 18 日	1.《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。	审议通过

上述召开的股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了年度报告的发布等事项。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动公司持续稳定发展。

五、 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究、提出意见及建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作；战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，向董事会提出公司 2021 年度战略规划合理建议；提名委员会对适合担任董事、高级管理人员的候选人进行了审核并提出建议；薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、高级管理人员的 2021 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。

六、 独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

同时，独立董事通过电话和邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

七、 信息披露工作情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，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，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

八、 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者调研等展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

九、 2022 年度董事会工作计划

董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展；董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；董事会将认真履行信息披露义务，根据最新修订的《上市公司信息披露管理办法》要求，督促公司进一步健全信息披露和投资者关系相关制度，做到披露信息真实、准确、完整、及时，且内容简明清晰、通俗易懂，认真实践自愿性信息披露，切实提高公司信披质量；不断提升公司信息披露透明度与及时性；董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

名臣健康用品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日