

上海金力泰化工股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，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的职责，不断规范运作与科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

一、2021 年度公司经营情况的回顾

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减	2019 年
营业收入（元）	857,959,380.90	884,959,565.29	-3.05%	813,501,962.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-110,660,928.76	91,285,666.66	-221.22%	30,080,764.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-123,447,601.30	77,037,469.51	-260.24%	15,898,225.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,413,189.29	149,722,800.60	-240.54%	65,363,862.58
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.19	-221.05%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.19	-221.05%	0.06
加权平均净资产收益率	-11.56%	9.55%	-21.11%	3.36%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,300,898,386.70	1,429,321,443.08	-8.98%	1,176,646,533.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,018,198.04	1,009,415,970.09	-9.75%	909,804,083.09

注：1、本报数据为公司合并报表数据；

关于报告期公司重点工作具体内容请参见《2021 年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《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》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责。

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年度，董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第八届董事会第十六次会议	2021 年 4 月 28 日	(1) 审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》； (2) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》； (3) 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》； (4) 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》； (5) 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》； (6) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》； (7) 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》； (8) 审议通过《关于 2020 年度财产损失报批的议案》； (9) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》； (10) 审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》； (11) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》； (12) 审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》； (13) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； (14) 审议通过《关于<公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；

			<p>(15) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>(16) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>(17) 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；</p> <p>(18) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>(19) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；</p> <p>(20) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>
2	第八届董事会第十七次（临时）会议	2021年5月28日	(1) 审议通过《关于变更公司总裁的议案》。
3	第八届董事会第十八次（临时）会议	2021年6月8日	<p>(1) 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《信息披露事务管理制度》；</p> <p>(3) 审议通过《总裁工作细则》。</p>
4	第八届董事会第十九次（临时）会议	2021年6月30日	<p>(1) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	第八届董事会第二十次（临时）会议	2021年8月4日	<p>(1) 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>
6	第八届董事会第二十一次（临时）会议	2021年8月9日	<p>(1) 审议通过《关于聘任马欣女士为公司行政总裁的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于聘任葛乐凡先生为公司副总裁的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于聘任罗甸先生为公司副总裁的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。</p>
7	第八届董事会第二十二次会议	2021年10月25日	<p>(1) 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。</p>

8	第八届董事会第二十三次（临时）会议	2021年11月26日	<p>(1) 审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》。</p>
9	第八届董事会第二十四次（临时）会议	2021年12月2日	<p>(1) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》。</p>

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司召开了4次股东大会，董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(三) 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。相关会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	吴益兵、孙敏杰、严家华	3	2021年04月23日	<p>1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、《2021年第一季度报告》；</p> <p>3、《2020年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>4、《2020年度利润分配预案》；</p> <p>5、《2020年度财务决算报告》；</p> <p>6、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。</p>
			2021年07月31日	<p>1、《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于2021年半年度公司对外担保情况的议案》；</p> <p>3、《关于2021年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的议案》。</p>
			2021年10月20日	1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议

			日	案》。
提名委员会	孙敏杰、刘金梅、王澜	3	2021年08月09日	1、审议通过《关于聘任马欣女士为公司行政总裁的议案》； 2、审议通过《关于聘任葛乐凡先生为公司副总裁的议案》； 3、审议通过《关于聘任罗甸先生为公司副总裁的议案》； 4、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
			2021年10月18日	1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
			2021年11月26日	1、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。
薪酬与考核委员会	王澜、吴益兵、严家华	2	2021年04月28日	1、审议通过《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
			2021年07月31日	1、审议通过《关于审议公司2020年限制性股票激励计划激励对象2020年绩效考核报告的议案》； 2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，出席相关会议，审议各项议案，对相关事项相应地发表独立意见及事前认可意见。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、董事和高级管理人员的聘任、股权激励、聘请审计机构等事项发表了独立意见。

（五）信息披露管理

2021年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2021年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2022 年度董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，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。

2、董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日