

江苏益客食品集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《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“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 1,871,466.01 万元，较上年同期增长 14.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,174.36 万元，较上年同期下降 55.83%；2022 年末公司总资产为 490,299.21 万元，较上年同期增长 23.24%；2022 年末公司净资产为 195,547.48 万元，较上年同期增长 31.87%。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，召集、召开董事会会议，会议合法有效。报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2022 年 2 月 15 日	第二届董事会 第十四次会议	1、关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案； 2、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 3、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案； 4、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项

			<p>目及已支付发行费用的自筹资金的议案；</p> <p>5、关于修订公司部分管理制度的议案；</p> <p>6、关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；</p> <p>7、关于 2022 年度对外担保额度预计的议案；</p> <p>8、关于关联方 2022 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案；</p> <p>9、关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案；</p> <p>10、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；</p> <p>12、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。</p>
2	2022 年 4 月 27 日	第二届董事会 第十五次会议	<p>1、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；</p> <p>4、关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案；</p> <p>5、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案；</p> <p>6、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；</p> <p>7、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>8、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；</p> <p>9、关于会计政策变更的议案；</p> <p>10、关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案；</p> <p>11、关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案；</p> <p>12、关于向关联方采购设备暨关联交易的议案；</p> <p>13、关于召开 2021 年度股东大会的议案。</p>
3	2022 年 6 月 21 日	第二届董事会 第十六次会议	<p>1、关于变更部分募集资金用途的议案；</p> <p>2、关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》等十项制度的议案；</p> <p>3、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>4、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。</p>
4	2022 年 8 月 25 日	第二届董事会 第十七次会议	<p>1、关于公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案。</p>
5	2022 年 10 月 24 日	第二届董事会 第十八次会议	<p>1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、关于公司 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案；</p> <p>3、关于全资子公司签订《种鸡养殖场租赁合同》的议案。</p>

6	2022年 10月27日	第二届董事会 第十九次会议	1、关于全资子公司拟与华英农业及其全资子公司签署《合作经营合同》的议案。
7	2022年 12月21日	第二届董事会 第二十次会议	1、关于聘任公司董事会秘书的议案； 2、关于聘任公司证券事务代表的议案。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2022年 3月4日	2022年第一次 临时股东大会	1、关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案； 2、关于修订公司部分管理制度的议案； 3、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案； 4、关于2022年度对外担保额度预计的议案； 5、关于关联方2022年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案； 6、关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案； 7、关于2022年度日常关联交易预计的议案； 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
2	2022年 5月19日	2021年年度股 东大会	1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司2021年度财务决算报告的议案； 4、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案； 5、关于续聘公司2022年度审计机构的议案； 6、关于公司2021年度利润分配预案的议案。
3	2022年 7月8日	2022年第二次 临时股东大会	1、关于变更部分募集资金用途的议案； 2、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案。

（三）公司规范化治理情况

2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合自身实际情况，规范治理架构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2022 年度，董事会各专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出相关意见及建议。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

2022 年度，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 5 次会议。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督；定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实性和准确性。

（二）战略委员会

2022 年度，战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 2 次会议。战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见；对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论；不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

（三）薪酬与考核委员会

2022 年度，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 1 次会议。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，确保其薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定；结合公司的实际情况，对董事和高级管理人员的绩效完成情况进行考核。

（四）提名委员会

2022 年度，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 2 次会议。提名委员会对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，进一步促进公司管理团队的稳定。

四、独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

公司三名独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，积极出席相关会议，认真审议各项议案，了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对需要独立董事发表事前认可及独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

五、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，切实履行勤勉尽责义务，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中去，为公司的可持续性发展提供更加坚固的基础和长久的动力。董事会将着重从以下几个方面做好工作，着力推进公司的发展：

（一）认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、强化自愿性信息披露，增强公司运作透明度。同时，切实做好未披露信息的保密工作。

（二）完善内控制度建设，推动公司治理水平提升

公司董事会将严格按照《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司内控制度建设及规范三会运作，严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（三）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益

董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资

者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日