

赣州逸豪新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，受全球经济复苏承压、大宗商品价格回落、通胀高企及消费者需求疲软影响，下游行业整体增速放缓，铜箔产品加工费下降，面对市场、供应、行业竞争等外部环境的种种挑战和不确定性，公司保持稳健经营，管理层不断加强精细化管理，努力夯实内部基础，统筹规划公司发展战略，加大力度推进产品市场认证，不断提升内部管理水平和公司价值。经过多年来的发展，公司较好地把握住市场机遇，在做大做强电子电路铜箔业务的同时，利用自产电子电路铜箔的优势，逐步向产业链下游延伸至铝基覆铜板以及下游 PCB。公司垂直一体化产业链优势可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司 PCB 业务将科技创新与新旧产业进行融合，一方面加强对原应用领域产品的更新迭代，另一方面主动选择发展前景良好与公司发展战略匹配的领域进行重点布局，持续创新，加强技术和人才储备。

报告期内，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》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及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，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关公司制度规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 10 次董事会会议。

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届董事	2022 年 02	1、《关于报出公司 2021 年度财务报表的议案》

	会第二次会议	月 15 日	<p>2、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》</p> <p>3、《关于公司向银行申请银行授信暨关联担保的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第三次会议	2022 年 04 月 12 日	<p>1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2021 年年度报告的议案》</p> <p>4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>8、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、《关于修改〈赣州逸豪信材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>10、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第四次会议	2022 年 07 月 03 日	<p>1、《关于审议高管及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售具体安排的议案》</p>
4	第二届董事会第五次会议	2022 年 07 月 15 日	<p>1、《关于增加公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》</p> <p>2、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>6、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》</p>

			<p>8、《关于修改〈财务总监工作细则〉的议案》</p> <p>9、《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>10、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>11、《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>12、《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>17、《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》</p> <p>18、《关于制定〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>20、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》</p> <p>21、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>22、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》</p> <p>23、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>24、《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>25、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p>
--	--	--	--

			<p>26、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>27、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于公司开展保理业务的议案》</p> <p>29、《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第二届董事会第六次会议	2022 年 08 月 15 日	<p>1、《关于报出公司 2022 年 1-6 月财务报表的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年半年度报告的议案》</p>
6	第二届董事会第七次会议	2022 年 09 月 06 日	<p>1、《关于设立募集资金专项账户的议案》</p>
7	第二届董事会第八次会议	2022 年 09 月 19 日	<p>1、《关于公司开展融资租赁暨关联担保的议案》</p>
8	第二届董事会第九次会议	2022 年 10 月 12 日	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》</p> <p>5、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>6、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	第二届董事会第十次会议	2022 年 10 月 27 日	<p>1、《关于报出公司 2022 年第三季度报告的议案》</p>
10	第二届董事	2022 年 12	<p>1、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并</p>

	会第十一次 会议	月 22 日	接受关联方担保暨关联交易的议案》 2、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
--	-------------	--------	---

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 03 月 02 日	1、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 2、《关于公司向银行申请银行授信暨关联担保的议案》
2	2021 年度股东大会	2022 年 05 月 06 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年年度报告的议案》 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 7、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于修改〈赣州逸豪信材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 08 月 01 日	1、《关于增加公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 2、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

			4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 6、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 7、《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 8、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 9、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 10、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 11、《关于公司开展保理业务的议案》
4	2022年第三次临时股东大会	2022年10月28日	1、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

(三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定召集召开会议，在公司年报审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，对定期报告审核、审计机构聘任提出意见，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平以及公司的经营状况，对公司高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审查并提出建议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会本着忠实严谨的原则，依据相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，对公司董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，在公司董事及高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

二、2023年董事会发展规划

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，立足电子电路铜箔行业，横向通过产能扩张、拓展应用领域、技术创新，加强企业规模效应，提高市场占有率，纵向通过向下打通产业链，强化产业协同效应，扩大品牌影响力，巩固与提升公司市场地位，推动企业做大做强。

为实现公司战略目标，公司未来将紧跟行业发展动态，调整、丰富产品结构；坚持技术创新，加大研发投入，优化生产工艺；引入智能化生产设备，扩大产能，加强规模效应，提高产品品质；深耕细作延伸产业链，强化产业协同效应；在巩固现有业务的同时，积极开拓国内外客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

2023 年充满机遇与挑战，公司将坚持提升产品性能和技术水平，在不断变化的市场环境中肩负“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，努力打造与

各利益方协调共同发展，与地区统筹共同进步的优质企业。董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

特此报告。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日