

江苏华绿生物科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、积极有效地行使职权，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 751,593,906.93 元，较上年同期增长 30.01%；实现营业利润 80,925,441.68 元，较上年同期增长 375.64%；归属于上市公司股东的净利润为 78,252,313.54 元，较上年同期增长 404.70%。

具体经营情况详见 2022 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会的会议情况及决议内容

2022 年度，公司共召开了 8 次董事会，会议的召开程序严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求进行，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1.第四届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 9 日召开，会议审议通过了《关于签署<投资协议>并拟在崇左市江州区设立控股子公司的议案》《关于提请股

东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2.第四届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 8 日召开,会议审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》《关于关联方 2022 年度对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》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》《关于全资子公司与实际控制人关联交易的议案》《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

3.第四届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 26 日召开,会议审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4.第四届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 26 日召开,会议审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5.第四届董事会第十五次会议于 2022 年 9 月 30 日召开,会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

6.第四届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 25 日召开,会议审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7.第四届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 23 日召开,会议审议通过了《关于签署<投资协议>并拟在确山县设立子公司的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》

8.第四届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 16 日召开,会议审议通过了《关于公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2020 年度,公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、三次临时股东大会,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定和要求,按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,依法尽责的执行了公司股东大会各项决议,股东大会通过的各项议案都得到了落实。股东大会会议召开情况如下:

1.2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 9 日召开,会议审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》《关于关联方 2022 年度对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》《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

2.2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 25 日召开,会议审议通过了《关于签署<投资协议>并拟在崇左市江州区设立控股子公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》。

3.2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 13 日召开,会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授

权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.2022年第三次临时股东大会于2022年10月17日召开，会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易等重大事项提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、财务审计、风险防控等重要事项予以关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2022年，公司下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会共召开一次会议，对公司签署投资协议并设立子公司等对外投资事项进行了审议，提供建议指导。

2、薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬及限制性股票激励计划相关事项进行了审议，并向董事会提出相关建议和指导。

3、审计委员会共召开五次会议，对公司定期报告、关联交易、内部控制评价等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有力的监督和指导。

三、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系，并通过维护公司官方自媒体、投资者热线、互动易平台等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范、良好形象。

四、2023年度董事会主要工作安排

（一）强化公司治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。同时开展各项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对相关规定和要求的理解，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善公司内部控制体系，健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日