

中达安股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，高质量完成年度生产经营目标，保证了公司持续稳健的发展态势。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司主要经营指标情况

2022 年，公司营业收入为 59,025.44 万元，较上年同期下降了 2.40%，公司其他各项主要财务数据因重要会计估计变更的相关影响较上年同期均有下降：营业利润为 -21,760.8 万元，较上年同期下降 608.94%；利润总额为 -21,848.44 万元，较上年同期下降 622.91%；归属于上市公司股东净利润为 -17,966.97 万元，较上年同期下降 637.61%。

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、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，审议通过了 26 项议案。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议名称	召开日期	审议内容
第四届董事会第三次会议	2022 年 1 月 19 日	1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
第四届董事会第四次会议	2022 年 4 月 27 日	1、审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》 4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

		6、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 9、审议《关于 2021 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》 10、审议《关于 2022 年度公司高级管理人员考核方案的议案》 11、审议《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 12、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 13、审议《关于收购子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》 14、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 15、审议《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2022 年 4 月 28 日	1、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第六次会议	2022 年 7 月 14 日	1、审议《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 2、审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
第四届董事会第七次会议	2022 年 8 月 29 日	1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 3、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
第四届董事会第八次会议	2022 年 10 月 24 日	1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第九次会议	2022 年 12 月 14 日	1、审议《关于修订公司组织架构的议案》 2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 3、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会组织召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。严格在法律规定的股东大会范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

3、董事会下设专门委员会运行情况

2022年度，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行

审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规等有关规定的要求开展工作，忠实勤勉地履行独立董事职责。本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023年董事会工作重点

2023年是全面落实党的二十大精神开局之年，也是公司转型发展的关键一年。公司将继续全面贯彻学习党的二十大精神，开好局起好步，坚定信心，迈上发展新征途。面对内外部环境的不确定性和复杂性，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

1、加强经营管理和内部控制，提高经营效率

2023年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的董事会职责，坚持规范运作和科学决策，进一步加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。在做大做强监理主业的基础上，整合全过程工程咨询产业链，继续加大公司研发投入，为公司高质量发展保驾护航。

2、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平

董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断完善公司的法人治理体系、健全公司规章制度和提高规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

3、规范信息披露、加强投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一，董事会将积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工

作。保证信息披露真实、准确、完整、及时。通过投资者电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，树立公司良好的资本市场形象增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，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。

中达安股份有限公司董事会

2023年4月27日