

# 江苏龙蟠科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、2022 年总体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 1,407,164.30 万元，比上年同期增长 247.15%；归属于上市公司股东的净利润为 75,292.39 万元，比去年同期增长 114.61%。润滑油产品销售 37,262.43 吨，柴油发动机尾气处理液产品销售 373,821.00 吨，防冻液产品销售 73,874.45 吨，车用养护品销售 11,757.86 吨，磷酸铁锂正极材料销售 95,120.48 吨，合计总销售 591,836.22 吨。

### 二、2022 年度公司董事会日常工作情况

#### 1、董事会运行情况

2022 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 14 次会议、审议 75 项议案。会议讨论如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2022 年 2 月 9 日	第三届董事会第三十次会议	1、《关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 4 月 7 日	第三届董事会第三十一次会议	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》 8、《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》

		<p>9、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>13、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>14、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>16、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>17、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>18、《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》</p> <p>19、《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>20、《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》</p> <p>21、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>22、《关于制定&lt;江苏龙蟠科技股份有限公司内部问责制度&gt;的议案》</p> <p>23、《关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》</p> <p>24、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
2022 年 4 月 28 日	第三届董事会第三十二次会议	1、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
2022 年 5 月 10 日	第三届董事会第三十三次会议	1、《关于公司对外投资并成立合资公司的议案》
2022 年 6 月 13 日	第三届董事会第三十四次会议	<p>1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》</p> <p>2、《关于公司使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易、控股子公司向控股孙公司增资的议案》</p> <p>3、《关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>6、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>7、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》</p> <p>8、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>9、《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》</p> <p>10、《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》</p> <p>12、《关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署补充协议的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2022 年 8 月 5 日	第三届董事会第三十五次会议	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》</p> <p>5、《关于补选第三届董事会董事的议案》</p>

		6、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
2022 年 8 月 29 日	第三届董事会第三十六次会议	1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 3、《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》 4、《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 5、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》 7、《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 8、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案》 10、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2022 年 9 月 7 日	第三届董事会第三十七次会议	1、《关于公司购买股权暨对外投资的议案》 2、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2022 年 9 月 16 日	第三届董事会第三十八次会议	1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 2、《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 3、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2022 年 9 月 27 日	第三届董事会第三十九次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2022 年 10 月 18 日	第三届董事会第四十次会议	1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2022 年 10 月 28 日	第三届董事会第四十一次会议	1、《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》 2、《关于重新签署股权转让协议的议案》 3、《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 4、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 5、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2022 年 12 月 21 日	第三届董事会第四十二次会议	1、《关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案》 2、《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》 3、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2022 年 12 月 30 日	第三届董事会第四十三次会议	1、《关于向控股子公司增加借款额度的议案》 2、《关于取消并重新召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开了 6 次股东大会，分别是 5 次临时股东大会和 2021 年年

度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

### 4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

### 5、信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

## 三、2023年度公司董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥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，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

### 1、督促公司2023年经营计划的执行，完成年度目标

2023年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

### 2、提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规的要求，完善公司内部管理，保障各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

### 3、提高信息披露透明度

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。

### 4、稳步推进募投项目建设

2023年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，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。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023年4月25日