

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 2023 年董事会工作报告

2023 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会的主要工作报告如下：

### 一、2023 年经营情况

2023 年度公司实现主营业务收入 7.09 亿元，较上年同期下降 28.32%。其中：乳制品销售收入较上年下降 50.51%，烘焙食品销售收入较上年下降 0.13%，节日食品销售收入较上年下降 5.48%，其他产品销售收入较上年增长 0.18%。2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,709.85 万元。

### 二、2023 年度董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，通过现场结合通讯表决的方式召开；共审议议案 24 项，涵盖了公司年度报告、关联交易等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。

董事会审议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届第九次会议	2023-01-30	2023-01-31	审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届第十次会议	2023-02-06	2023-02-07	审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第四届第十一次会议	2023-04-26	2023-04-27	审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》、 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》、 审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》、 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决、 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、 审议通过《关于公司募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、 审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》、 审议通过《关于董事、监事 2023 年津贴、薪酬方案的议案》、 审议通过《关于高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》、 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、 审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》、 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》、 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》、 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》、 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第四届第十二次会议	2023-08-29	2023-08-30	审议通过《2023 年半年度报告的议案》
第四届第十三次会议	2023-10-29	2023-10-31	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

## （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会依法、合规、高效的组织股东大会，共年度股东大会 1 次，审议议案 14 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

## （三）董事会构成

报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由非独立董事李勇先生、李刚先生、张莉女士，独立董事陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生共同组成。

#### **（四）董事会专业委员会履职情况**

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用。

#### **（五）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事对公司关联交易情况、募集资金运用、聘用会计师事务所、董事和高管变动等事项发表了独立意见。

#### **（六）信息披露工作**

2023年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等88份。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（七）投资者关系管理工作**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持主动、专业、高效的与投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。建立畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台耐心解答投资者日常咨询，通过举办业绩说明会、投资者接待日活动，与投资者进行充分的沟通交流，传递公司理念价值，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

### **三、2024年公司董事会重点工作**

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。各专业委员会将根据相关会议工作细则尽职开展相关工作。

2、充分发挥独立董事专业职能和监督作用，组织独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研。

3、持续规范公司法人治理结构，不断完善公司治理内控制度建设。及时根据中国证监会、深圳证券交易所发布的新规对照检查，结合公司实际情况，对公司内控制度进行逐项修订。

4、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

6、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

7、董事会将做好“四大关系”管理，即：投资者关系管理、媒体关系管理、研究机构关系管理和监管者关系管理，提高公司的透明度，实现公司与资本市场和社会各界的有效沟通。加强与股东的沟通，深度管理舆情，真正做到取信于自身，立信于市场，使公司价值最大化，为股东创造价值。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月20日