

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。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，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2021 年，是中华人民共和国建党百年，砥砺奋进的一年，也是国内外经济面临诸多挑战的一年。因国内外疫情局势严重，全球各个国家不同程度地推出了相关刺激政策来支持经济发展，由于美元区、欧元区货币超发，通货膨胀加剧并向全球传导和辐射，导致全球包括铜、铝在内的大宗商品全面上涨。面对疫情后复杂的国际形势以及原材料价格上涨带来的成本与资金压力。公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动产品研发、市场拓展；另一方面持续推动管理变革、强化技术和管理创新。通过全体员工的共同努力，公司业绩取得了稳健的增长，销售额再创新高。

报告期内，公司实现营业收入 43.97 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.18 亿元。报告期末公司资产总额 43.87 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 21.92 亿元。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 21 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2021 年共召开董事会会议 21 次，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第二十四次会议	2021年2月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司审计报告的议案》 2. 《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》 3. 《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》 4. 《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》 5. 《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》 6. 《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》 7. 《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》 8. 《关于公司董事、高级管理人员报酬事项的议案》 9. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于公司2021年度关联交易预计情况的议案》 11. 《关于同意控股股东为公司及子公司综合授信提供关联担保的议案》 12. 《关于公司及子公司在申请综合授信时提供互保的议案》 13. 《授权董事长具有办理单次不超过10,000万敞口授信审批权限的议案》 14. 《关于变更会计政策的议案》 15. 《关于公司拟投资建设海工装备线缆研发产业化项目的议案》 16. 《关于拟设立全资子公司的议案》 17. 《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第二十五次会议	2021年4月20日	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的案》
3	第二届董事会第二十六次会议	2021年5月2日	《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
4	第二届董事会第二十七次会议	2021年5月7日	《关于公司2021年第一季度财务报表的议案》
5	第二届董事会第二十八次会议	2021年5月17日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第二届董事会第二十九次会议	2021年6月7日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
7	第二届董事会第三十次会议	2021年6月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2. 《关于投资设立全资子公司的议案》 3. 《关于对全资子公司增资的议案》 4. 《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

8	第二届董事会第三十一次会议	2021年7月26日	《关于对全资子公司增资的议案》
9	第二届董事会第三十二次会议	2021年8月9日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第三十三次会议	2021年8月19日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11	第二届董事会第三十四次会议	2021年8月27日	1. 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2021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》
12	第三届董事会第一次会议	2021年8月30日	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5. 《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》
13	第三届董事会第二次会议	2021年9月6日	1、《关于拟设立全资子公司的议案》 2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
14	第三届董事会第三次会议	2021年9月28日	《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》
15	第三届董事会第四次会议	2021年10月11日	《关于公司全资子公司向关联方销售连续油管作业设备的议案》
16	第三届董事会第五次会议	2021年10月19日	1、《关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》 2、《关于全资子、孙公司设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》
17	第三届董事会第六次会议	2021年10月27日	《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
18	第三届董事会第七次会议	2021年10月29日	《关于公司2021年三季度报告的议案》
19	第三届董事会第八次会议	2021年11月29日	《关于公司申请银行综合授信的议案》
20	第三届董事会第九次会议	2021年12月27日	1、《关于延长用于暂时补充流动资金闲置募集资金的议案》

			<p>2、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>3、《关于审议〈河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于开展期货套期保值业务的议案》</p>
21	第三届董事会第十次会议	2021年12月31日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二) 股东大会召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2020 年年度股东大会	2021年3月12日	<p>1、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>5、《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>6、《关于公司董事、高级管理人员报酬事项的议案》</p> <p>7、《关于公司监事报酬事项的议案》</p> <p>8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于公司 2021 年度关联交易预计情况的议案》</p> <p>10、《关于同意控股股东为公司及子公司综合授信提供关联担保的议案》</p> <p>11、《关于公司及子公司在申请综合授信时提供互保的议案》</p>
2021 年第一次临时股东大会	2021年6月29日	《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021年8月25日	<p>1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》</p>

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司 2021 年三季度报告》。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2021 年度，公司定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 83 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、2022 董事会工作重点

2022 年，公司将顺应行业发展趋势，加大主营业务拓展，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置。董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2022 年董事会制定的工作重点如下：

1、加强公司治理，强化内部控制

公司作为电线电缆行业的百强企业，公司必须树立正确发展理念，不断提高合规经营能力和水平，规范自身经营行为，维护良好的市场秩序；公司将继续加强合规建设，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；董事会将根据最新修订的法律法规、规章制度，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

2、继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将与时俱进，根据最新的法律法规及相关规范性文件的要求，修订相关内控制度，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司建立了按层次、全方位的沟通机制，通过各种创新渠道，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。

3、推动公司高质量发展

2022年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则。按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作，推动公司高质量发展。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年4月15日