

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2021年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2021年度公司经营情况

2021年度，公司坚持聚焦主营业务，增加研发投入，优化产品功能，完善客户服务，成功入选国家制造业“单项冠军示范企业”。2021年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期整体呈现良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入11.30亿元，较上年同期上升35.44%，归属于上市公司股东的净利润为5,293.42万元，较上年同期上升13.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,419.23万元，较上年同期上升18.54%。

二、2021年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开五次会议，审议通过了定期报告、银行授信、募集资金使用等重大事项及其他经营管理事项。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运作。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2021年2月9日	第八届董事会第八次会议	《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》； 《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
2021年4月27日	第八届董事会第九次会议	《2020年度总裁工作报告》； 《2020年度董事会工作报告》； 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

		<p>《2020 年度利润分配方案》；</p> <p>《关于公司 2020 年年度报告（全文及摘要）的议案》；</p> <p>《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>《关于公司 2020 年度核销应收账款的议案》；</p> <p>《关于公司 2020 年度审计工作总结报告的议案》；</p> <p>《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；</p> <p>《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《关于部分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》；</p> <p>《关于公司非独立董事薪酬的议案》；</p> <p>《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
2021 年 7 月 27 日	第八届董事会第十次会议	<p>《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》；</p> <p>《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2021 年 8 月 26 日	第八届董事会第十一次会议	<p>《关于公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；</p> <p>《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《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>《关于公司 2021 年半年度核销应收账款的议案》。</p>
2021 年 10 月 26 日	第八届董事会第十二次会议	<p>《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；</p> <p>《关于计提资产减值准备的议案》。</p>

（二）召集召开股东大会及执行公司股东大会各项决议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，其中一次定期会议、二次临时会议，具体如下：

会议时间	会议名称	审议议案
------	------	------

2021年3月2日	2021年第一次临时股东大会	《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。
2021年5月20日	2020年年度股东大会	《2020年度董事会工作报告》； 《2020年度监事会工作报告》； 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》； 《2020年度利润分配方案》； 《关于公司2020年度报告（全文及摘要）的议案》； 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》； 《关于部分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》； 《关于公司非独立董事薪酬的议案》。
2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》。

公司董事会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，股东大会通过的各项议案均得到了有效落实。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议4次，董事会薪酬与考核委员会召开会议1次。各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营发展等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及《公司章程》有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，对公司发展提出合理的建议和意见；积极参加董事会、各专门委员会及股东大会，认真审阅相关议案，对公司的担保事项、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金专项报告等重大事项发表了客观、公正的独立意见；对公司续聘审计机构进行了事前审查，发表了事前认可意见，切实维护了公司利益和中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定认真、高效地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权。2021年度，公司完成了2020年度报告、2021年半年度报告、季度报告等4份定期报告的编制和披露工作，并规范披露了临时公告58份。忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，以电话、邮箱、网站、公众号、上证E互动、业绩说明会等渠道与投资者之间建立了良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的信任，有效促进了公司与投资者之间的良性互动关系；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

三、2022年公司董事会工作重点

1、公司经营战略方面

随着国家“两碳战略”的实施，“资源节约型”和“环境友好型”社会建设的深入推进，节水节能、清洁生产政策的大力推行，冷却塔作为工业生产重要的基础设施，节能、消雾、节水型冷却塔的应用规模正日益扩大。公司将继续加大技术创新力度，持续开展冷却设备前沿技术的研究与开发，着力推进节能环保冷却塔应用以满足市场需求。公司在保持国内市场优势地位的前提下，继续大力开拓国外市场，坚持以自主品牌直接参与国际竞争，以提高中国产品的国际知名度。

2、公司规范化治理方面

持续推进公司规范化运作，提高董监高履职水平，强化信息披露工作质量。合法合规是公司高质量发展的基石，董事会将守住监管规范底线，严格按照法律法规和《公司章程》，加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的

规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。确保公司合法、规范、高效运作，夯实公司可持续发展的基础；同时，强化信息披露工作质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会

2022年4月27日