

# 浙江云中马股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的发展。现将董事会2022年度的主要工作情况报告如下：

### 一、2022年度公司的总体经营概况

2022年，在董事会的战略部署、公司高级管理人员的领导下，公司励精图治，对外积极拓展公司业务及市场占比，对内强化产品质量把关的同时不断提高员工素质培养。报告期内，公司实现营业收入188,896.12万元，较上年同期增长10.44%；实现净利润10,086.28万元，较上年同期增长-16.00%，实现归属于母公司所有者的净利润10,086.28万元，较上年同期增长-16.00%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了12次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2022年1月15日	第二届董事会第二十一次会议	《关于变更首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》
			《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
2	2022年2月20日	第二届董事会第二十二次会议	《关于向子公司增资的议案》
			《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

3	2022年3月7日	第二届董事会第二十三次会议	《关于浙江云中马股份有限公司同意报出财务报告的议案》
			《关于〈浙江云中马股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》
			《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
			《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
			《关于聘请2022年度审计机构并确定其报酬的议案》
			《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
4	2022年3月23日	第二届董事会第二十四次会议	《关于公司向中国银行股份有限公司松阳县支行申请融资的议案》
			《关于公司向中国工商银行股份有限公司松阳县支行申请融资担保的议案》
			《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
5	2022年7月12日	第二届董事会第二十五次会议	《关于向银行申请集团授信额度及提供担保的议案》
			《关于公司向中国建设银行股份有限公司松阳支行申请融资的议案》
			《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
6	2022年8月26日	第二届董事会第二十六次会议	《关于变更首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》
7	2022年9月7日	第二届董事会第二十七次会议	《关于公司2022年半年度总经理工作报告的议案》
			《关于浙江云中马股份有限公司同意报出财务报告的议案》
8	2022年9月26日	第二届董事会第	《关于向银行申请集团授信额度及提供担保的议案》

		二十八次会议	《关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》
9	2022年10月10日	第二届董事会第二十九次会议	《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
10	2022年11月7日	第二届董事会第三十次会议	《关于公司2022年第三季度报告的议案》
11	2022年12月8日	第二届董事会第三十一次会议	《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
《关于修订〈浙江云中马股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》			

			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
			《关于修订〈浙江云中马股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
			《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
			《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
			《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
			《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
			《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
			《关于提请召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》
12	2022年12月26日	第三届董事会第一次会议	《关于选举叶福忠先生为公司第三届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于聘任葛育兰女士为公司证券事务代表的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开八次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

## （三）董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者的合法利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

## （五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。

## （六）董事会换届情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满，2022年12月26日，公司召开了2022年第七次临时股东大会，选举叶福忠、叶程洁、陆亚栋、刘雪梅、叶卓强、蒲德余、唐松燕、马知方

（独立董事）、蒋苏德（独立董事）、倪宣明（独立董事）、田景岩（独立董事）为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。

### 三、2023年董事会工作计划

今年以来，在公司董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面的展开，完成了上市工作，“云中马”品牌影响力进一步提升，总体上公司取得了让人欣喜的成绩。在新的年度里，公司处于全新的发展阶段，公司将继续保持积极发展的势头，董事会也将会尽全力做好统筹工作。新一年的工作计划如下：

#### （一）以党建为领导，促进企业高质量发展

公司党委将充分发挥党组织在企业发展中的领导作用，通过不断加强各党支部的建设，充分发挥党员在企业发展中的带头作用，以提升公司的凝聚力。

#### （二）确定并完成经营发展目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，结合公司本年发展情况，建立更加清晰的发展目标和计划，将任务分解下达各个管理层部门，以切实落实公司的发展战略，并做好整个公司各部门之间的协同工作，做好生产、组织、管理的三方统一，促进公司的可持续发展，提升公司整体发展水平，达成更高更好的业绩目标。

#### （三）规范企业内部管理

在新的一年里，董事会要加强企业内部管理，完善公司内部的管理结构。同时加强内部制度的制定，优化公司控制流程，提升各部门之间的关联性。同时做好风险预测工作，提前制定风险规避计划，增加公司的应对能力，保证公司健康稳定发展。

#### （四）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司内部的规章制度，扎实做好董事会日常工作、信息披露工作以及内幕知情人的管理工作。确保公司的发展运营合法合规，保证信息披露的真实性、准确性、时效性和完整性。同时董事会要加强与投资者之间的联系和沟通，多和投资者们进行交流，使投资者可以更全面地了解公司，实时知晓公司发展情况，坚定投资的决心，建立公司与投资者和谐的相处关系，共同促进公司发展。

（五）加强企业品牌建设，提升社会责任感

公司在追求经济发展的同时，也要坚持对品牌的建设，依托高品质的产品和高口碑的服务，进一步提升“云中马”的品牌影响力。同时积极履行企业的社会责任，对外需要优化与供应商、客户伙伴的合作关系以及中小投资者的投资关系，对内要加强企业内部员工思想工作，努力改善和提高员工的生活环境及水平。同时要做好回馈社会工作，积极参与各项公益的社会活动，并对企业内困难员工给与更多的关照。

浙江云中马股份有限公司

董事会

2023年4月14日