

# 莱绅通灵珠宝股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2022年董事会工作汇报如下：

### 一、 2022年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《2022年年度报告》。

### 二、 董事会履职情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
马峻	否	9	9	2			否	4
蔺毅泽	否	9	9	9			否	4
庄瓿	否	9	9	1			否	3
马艳艳	否	3	3				否	1
王崢	否	9	9	8			否	4
黄国雄	是	9	9	4			否	3
陈益平	是	9	9	1			否	3
付锦华	是	9	9	1			否	3
沈东军	否	2	2	1			否	1
周小虎	是	0					否	1
胡晓明	是	0					否	1
黄德春	是	0					否	1

#### （二）董事会日常工作情况

2022年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开9次会议，所审议议案均获通过，具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
四届九次	2022-1-10	关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
		关于选举公司董事长的议案
四届十次	2022-1-12	关于聘任公司总裁的议案
四届十一次	2022-2-15	关于调整公司组织架构的议案
		关于修订公司《总裁工作细则》的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案
		关于聘任公司证券事务代表的议案
四届十二次	2022-4-26	2021 年年度报告及摘要
		2021 年度财务决算报告
		2021 年度利润分配预案
		2021 年度董事会工作报告
		2021 年度总裁工作报告
		2021 年度独立董事述职报告
		2021 年度审计委员会履职报告
		2021 年度内部控制评价报告
		关于计提商誉减值准备的议案
		关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
		关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
		关于修订《薪酬管理基本制度》的议案
		2022 年度预算报告
		关于 2022 年度关联交易预计的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于调整组织架构的议案
关于注销分公司的议案		
关于召开 2021 年年度股东大会的议案		
2022 年第一季度报告全文及正文		
四届十三次	2022-5-5	关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案
四届十四次	2022-8-25	2022 年半年度报告及摘要
		关于修订《股东大会议事规则》的议案

届次	召开时间	议案名称
		关于修订《信息披露事务管理制度》等制度的议案
		2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
		关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
		关于调整组织架构的议案
		关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
四届十五次	2022-10-25	2022 年第三季度报告
		关于修订《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作规程》的议案
		关于调整公司组织架构的议案
四届十六次	2022-11-30	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案
		关于调整公司组织架构的议案
		关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
四届十七次	2022-12-20	关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开了4次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
2022 年第一次临时股东大会	2022-1-10	关于补选庄瓯为公司董事的议案
		关于补选独立董事的议案
2021 年年度股东大会	2022-6-28	2021 年年度报告及摘要
		2021 年度财务决算报告
		2021 年度利润分配方案
		2021 年度董事会工作报告
		2021 年度监事会工作报告
		关于董事、监事薪酬的议案

会议届次	召开日期	议案名称
		2022 年度财务预算报告
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于注销分公司的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022-9-20	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		2022 年度非独立董事、监事薪酬方案
		关于增补公司非独立董事的议案
2022 年第三次临时股东大会	2022-12-20	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案

#### （四）董事会下设专业委员会日常工作情况

##### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并与会计师保持沟通，切实履行了审计委员会工作职责。详情请见与本报告同日披露的公司《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

##### 2、战略委员会审议情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司经营状况，就重大决策与公司管理层保持日常沟通，进一步优化组织架构，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开时间	议案名称
四届三次	2022-2-15	关于调整公司组织架构的议案
四届四次	2022-4-26	关于调整公司组织架构的议案

届次	召开时间	议案名称
四届五次	2022-8-25	关于调整公司组织架构的议案
四届六次	2022-10-25	关于调整公司组织架构的议案
四届七次	2022-11-30	关于调整公司组织架构的议案

### 3、提名委员会审议情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项进行了必要审核，切实履行了提名委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开时间	议案名称
四届五次	2022-1-12	关于聘任公司总裁的议案
四届六次	2022-2-15	关于聘任公司董事会秘书的议案
四届七次	2022-5-5	关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案

### 4、薪酬与考核委员会审议情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，修订完善了公司的《薪酬管理基本制度》，对公司股权激励计划和考核管理办法等进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开时间	议案名称
四届三次	2022-4-26	关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
		关于修订《薪酬管理基本制度》的议案
四届四次	2022-8-25	2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
四届五次	2022-11-30	关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

## 三、 公司治理及制度建设

公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控

制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。此外，2022年，公司还修订了《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等9项基本制度。

#### **四、 2023年度董事会工作重点**

2023年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年4月18日