

贵州中毅达股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营较为稳定。同时公司按照相关安排稳步推进发行股份购买瓮福（集团）有限责任公司 100% 股权并募集配套资金的重大资产重组工作，努力将公司打造成为具备核心竞争力，行业领先的化工生产企业。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年度，受国内外宏观经济形势影响，下游行业需求走弱等因素冲击，公司经营管理层在董事会的领导下，积极开拓市场业务，保障公司生产经营有序开展。2022 年公司实现营业收入 13.66 亿元，较上年减少 2.01%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,111.59 万元，较上年减少 73.46%，降幅较大原因主要系多元醇产品毛利率较去年同期下降明显及公司继续推进重大资产重组，支付了中介费用所致。

二、2022 年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，规范公司运作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2022 年度，公司董事会运行情况如下：

(一) 董事会会议召开及决议情形

2022 年度，公司第八届董事会共召开了 9 次董事会会议，合计审议通过 35 项议案。董事会的召开与表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，以公司持续经营及稳健成长发展为前提，并以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：

时间	届次	董事会会议议案
2022 年 4 月 18 日	第八届董事会第十次会议	审议通过了： 一、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》 二、《关于<2021 年度审计报告>的议案》 三、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 四、《关于<关于赤峰瑞阳化工有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》 五、《关于<关于资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》 六、《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》 七、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 八、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 九、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 十、《关于<2021 年度独立董事履职报告>的议案》 十一、《关于<2021 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》 十二、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》 十三、《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务暨关联交易的议案》 十四、《关于<贵州中毅达股份有限公司远期外汇业务管理制度>的议案》 十五、《关于 2022 年度投资计划的议案》 十六、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 4 月 19 日	第八届董事会第十一次会议	审议通过了： 一、《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》 二、《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
2022 年 4 月 28 日	第八届董事会第十二次会议	审议通过了： 一、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
2022 年 5 月 5 日	第八届董事会第	审议通过了：

	十三次会议	一、《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》 二、《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
2022年6月17日	第八届董事会第十四次会议	审议通过了： 一、《关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可事项的议案》
2022年8月12日	第八届董事会第十五次会议	审议通过了： 一、《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》
2022年10月25日	第八届董事会第十六次会议	审议通过了： 一、《关于<2022年第三季度报告>的议案》 二、《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》 三、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2022年12月7日	第八届董事会第十七次会议	审议通过了： 一、《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目的议案》 二、《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》 三、《关于批准本次交易加期资产评估报告的议案》 四、《关于签署<业绩补偿协议之补充协议(二)>的议案》 五、《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
2022年12月13日	第八届董事会第十八次会议	审议通过了： 一、《关于签署<财务顾问协议>暨关联交易的议案》 二、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 三、《关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案》 四、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，股东大会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定的要求，董事会贯彻落实股东大会的各项决议，统筹推进股东大会审议通过的各项工

（四）独立董事履职情况

2022 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，对公司重大资产重组、关联交易及审计机构的续聘等重大事项发表了事前认可意见、独立意见，保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。此外，独立董事积极参与公司治理发展，通过专业优势，为公司的审计、薪酬考核、提名任命及战略规划等工作提出了建设性的意见。

（五）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2022 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，根据公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认真仔细核查了相关人员的薪酬发放情况，薪酬与考核委员会委员严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

2、2022 年，公司审计委员会共召开七次会议，董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责，审议通过了重大资产重组加期审计报告、定期报告、重大关联交易、续聘会计师事务所等议案，监督公司内部审计制度的实施，审查公司内控制度及执行情况，促进了公司的规范运作，确保公司年报审计工作顺利进行。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，继续提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整；持续规范三会运作，贯彻落实各项决议，引领管理层把握行业发展动向，扎实做好生产运营工作；继续通过召开业绩说明会及积极回复互动易平台、投资者咨询热线等公众

平台问题的方式，加强公司与投资者之间的有效沟通，帮助投资者加深对公司经营发展的了解，保证信息的透明公开；积极践行 ESG 发展理念，履行社会责任，助力公司可持续、高质量发展。

2023 年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提高公司盈利能力及综合实力，为实现上述经营目标，公司将全力抓好以下重点工作：

1、稳生产方面

继续加强工艺及设备管理，确保有效生产天数；加快推进已确定工艺、设备优化及节能改造项目落地实现效益，并不断进行挖潜创新持续进步；继续加大对各生产装置重点工序的管控，延续良好的生产态势，稳定并争取更好的生产结果。

2、供销方面

广开源、善节流。持续改进营销策略，发挥企业营销优势，紧跟市场节奏，加大市场开拓力度，确保主要产品国内市场占有率及高端季戊四醇产品国际市场份额，进一步提高三羟甲基丙烷系列产品的国际市场开拓力度，持续提高销售效率。继续提升采购效率，探索和创新采购模式，抓好采购质量，控制采购价格，降低采购成本。

3、项目建设方面

2023 年公司计划主要从节能降耗和公共设施完善两个方面开展项目建设工作，通过对生产装置的技术改造达到节能、节水的目标，通过新建及改造部分公用工程达到完善公共设施的目标。

4、技术合作方面

引资源、推合作。充分利用公司与国内知名高校的良好合作关系，继续推动与上海交通大学、清华大学、中国科学技术大学、贵州大学等知名高校及科研院所的产学研合作，探索建立新型创新载体；利用公司多个自治区级、赤峰市级研发平台，发挥外聘专家的技术优势，整体提升多元醇系列产品品质与核心竞争力。

5、人才培养、引进方面

结合人才培养计划及总体目标，加大人才引进力度，明确基本原则，确定培养方式及培养方向，创新培养机制，通过专业的培训及传帮带等方式培养人才，

通过绩效考核选拔人才，持续引进、补充新鲜血液，优化人才队伍结构，保持人才队伍的朝气与活力，为公司可持续发展提供人才保障。

6、内控管理方面

公司将继续严格按照监管部门对上市公司内控的相关规定，结合公司内部控制现状，在已建立的内控体系基础上不断完善内控制度，并通过自我评价、开展内部控制审计等方式，系统梳理公司制度体系，进一步规范公司治理工作流程，有效提升公司治理水平。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日