

河南省力量钻石股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

河南力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《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》等法律法规及《河南力量钻石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《河南力量钻石股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，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，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、公司治理相关情况

2021 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

（一）董事会工作情况

2021 年度，公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和

股东权益。具体召开情况如下：

1.公司于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，会议通过了：《关于〈河南省力量钻石股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈河南省力量钻石股份有限公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈河南省力量钻石股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》、《关于续聘河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于全资子公司向银行等金融机构申请综合授信并由母公司提供担保的议案》、《关于公司 2020 年度财务报表的议案》、《关于提请召开河南省力量钻石股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》等 8 项议案。

2.公司于 2021 年 7 月 3 日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议，会议通过了：《关于关联方为公司及子公司授信事项提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司融资相关事宜的议案》、《关于公司修改〈融资管理制度〉的议案》、《关于提请召开河南省力量钻石股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

3.公司于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议通过了：《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 2 项议案。

4.公司于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议通过了：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等 3 项议案。

5.公司于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议，会议通过了：《关于 2021 年第三季度报告的议案》1 项议案。

6.公司于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议通过了：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》、

《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

7.公司于 2021 年 12 月 18 日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，会议通过了：《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》1 项议案。

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作细则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2021 年度共召开 3 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2021 年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

二、公司 2021 年度经营情况

2021 年公司始终以技术推动企业发展为主导，以营销体系建设为补充，推动企业长期优质发展战略，通过持续加强人才队伍建设和研发投入，有效整合内外部资源，充分利用公司技术行业内领先优势，积极进行市场开拓，保证业务规模及经营业绩的稳步增长。公司全年实现营业收入 498,351,912.87 万元，比去年同期增长 103.50%；归属于上市公司股东的净利润 239,555,305.78 万元，比上年同期增长 228.17%；归属于上市公司股东的所有者权益 958,318,369.71 万元，比去年同期增长 115.24%；实现基本每股收益 4.88 元/股。

三、公司 2022 年的工作规划

公司将加快募投项目装机速度，大力提升公司整体产能，加强研发力度，提升科研水平及产品技术要求，完善制造和工程系统组织架构，加强车间骨干管理人员的素质培训和人才引进。优化人才结构，升级信息系统，通过完善的薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力，力争持续保持行业领先地位。

四、其余需要向股东大会汇报的事项

无。

河南省力量钻石股份有限公司

董事长：邵增明

2022 年 2 月 25 日