

山东豪迈机械科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定及监管部门的要求和《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会 2021 年度工作情况主要如下：

一、报告期内总体经营情况

2021 年，公司经营管理层在当地政府的支持和公司全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度工作计划，坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理，以“快速反应、马上行动”的工作作风应对各种变化。报告期内，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推动。

2021 年公司实现营业收入 60.08 亿元，同比增长 13.48%；归属于上市公司股东的净利润 10.53 亿元，同比增长 4.56%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，全年共召开七次董事会会议。

1. 2021 年 3 月 29 日，召开第五届董事会第五次会议，审议通过《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》《2020 年财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》《2020 年度企业社会责任报告》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。

2. 2021 年 4 月 29 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2021 年第一季度报告》。

3. 2021 年 8 月 3 日，召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

4. 2021 年 8 月 30 日，召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》《关于 2021 年半年度利润分配的预案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

5. 2021 年 10 月 26 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过《2021 年第三季度报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

6. 2021 年 11 月 3 日，召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

7. 2021 年 12 月 24 日，召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共提议召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，具体情况如下：

1. 2021 年 1 月 8 日，召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2. 2021 年 5 月 11 日，召开 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》《2020 年财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。

3. 2021 年 9 月 15 日，召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年半年度利润分配的预案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

1. 审计委员会

2021 年，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。报告期内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况、内部控制自我评价报告及内部审计工作报告等相关资料。

2. 薪酬与考核委员会

2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司 2021 年度经营业绩情况及考核指标完成情况，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

3. 战略委员会

2021 年，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、所处行业的风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出了宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

（四）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。（具体请见2021年度独立董事述职报告）

（五）信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期

报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022 年工作规划

1. 公司董事会将按照相关规定继续做好公司规范运营和治理工作，进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平。

3. 公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月