

江苏华信新材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，全体董事认真履职、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规运作能力，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年后疫情时代和全球经济运行的不稳定给公司带来一定的影响，原材料（大宗商品）持续处于高位，国际船运费用大涨和双限政策对上下游客户的影响波及，这一年，华信全体员工共克时艰，积极奉献，同心协力为企业发展贡献力量。报告期公司实现营业收入 32357.31 万元，较去年同期上升 22.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 2096.54 万元，同比下降 42.2%，实现扣非净利润 1890.13 万元，同比下降 42.78%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

2021 年公司董事会共召开 6 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

(1) 2021 年 3 月 1 日，公司董事会召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等 4 项议案。

(2) 2021 年 4 月 6 日，公司董事会召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》等 21 项议案。

(3) 2021 年 4 月 27 日，公司董事会召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

(4) 2021 年 4 月 30 日，公司董事会召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等 2 项议案。

(5) 2021年8月26日,公司董事会召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

(6) 2021年10月26日,公司董事会召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2021年度,公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会,董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则,认真、尽职地开展工作,发挥了专委会的作用,促进公司的持续发展。本年度战略委员会、提名委员会各召开1次会议,薪酬与考核委员会共召开3次会议,审计委员会共召开8次会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极参加董事会及股东大会,认真审议董事会的各项议案,运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见,对有关需要独立董事发表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的支持及保障。

5、公司治理状况

2021年公司董事会根据相关法律法规,完善公司管理制度,优化公司治理结构,提升规范运作水平;认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度;加强内控体系建设,完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展,切实保障全体股东与公司利益最大化。坚持人才强企,推行股权激励机制,2021年实施股权激励计划,较好地促进公司人才战略的实施、提升了公司的核心竞争力,向市场释放了良好信号,提升了公司品牌实力,夯实公司长期发展动能。

三、2022年董事会工作计划

1、扎实做好董事会日常工作,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性,科学高效决策重大事项,高效执行每项股东大会决议,发挥董事会在公司治理

中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对环境风险能力。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、多产品布局，实现创新驱动发展。注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，加快转型增效速度，充分利用积累的资源与技术优势，构建新增长点。

4、公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2022年4月7日