

优彩环保资源科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（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》”）等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、2021 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 162,037.33 万元，同比增加 18.83%；实现净利润 10,081.84 万元，同比减少 25.42%；截止报告期末，公司总资产达 184,886.61 万元，同比增长 12.43%，净资产 147,219.08 万元，同比增长 4.93%。

（二）2021 年度董事会的工作回顾

2021 年度，董事会的重点工作是推进募投项目建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 5 次，审议议案 34 项。本年度召开董事会会议的情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容
1	第二届董事会第十七次会议	2021.4.18	《关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案》
			《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
			《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
			《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
			《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
			《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案》
			《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
			《关于公司 2020 年年度报告的议案》
			《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

			《关于 2021 年度公司及子公司银行授信额度的议案》 《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》 《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》 《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于 2021 年第一季度报告的议案》
2	第二届董事会第十八次会议	2021.5.29	《关于更换公司财务总监的议案》
3	第二届董事会第十九次会议	2021.8.27	《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》 《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第二十次会议	2021.10.22	《关于 2021 年第三季度报告的议案》 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第一次会议	2021.11.15	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

（三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

1、2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了年度会议议案。

2、2021 年 9 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 2021 年半年度利润分配预案的议案。

3、2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生日常关联交易、募集资金使用和管理、定期报告等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

二、2022年董事会工作规划

为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争力，董事会依据公司自身及行业的发展状况，拟定了2022年的具体经营目标和工作要点：

1、完善公司管理制度。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，2022年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步推进募投项目建设。公司将根据募投项目投资计划以及公司经营管

理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

4、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保公司法人治理结构平稳运作。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日