

# 远信工业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，远信工业股份有限公司（以下简称“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》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年度主要经营指标

2021 年度，公司“Y9000 双层高效节能数字化定形机”获得“2021 年度浙江省首台（套）装备”称号，入选“浙江省制造业单项冠军省级培育企业名单（第一批）”；公司在国家实现“双碳”目标的大时代背景下，政府和市场鼓励企业节能减排，倡导低碳高效发展，于 10 月中旬入选首批“30·60 中国纺织服装碳中和加速计划”企业名单；10 月 29 日，公司与染色机国际先进品牌 JDC S.R.L 股东 JDC S.R.L 和 DBI MORNINGSTAR LIMITED 签订了《收购意向书》，公司拟通过支付现金的方式收购卖方合计持有的标的公司 Danitech engineering and solutions S.R.L 51% 的股权；11 月公司成立控股子公司远泰智能，联合行业先进力量，行业内热源回用和高端废气处理制造商，组建专业团队共同开发定形机智能热能回收和废气处理一体机，进一步提高能源使用效率，降低成本，在节能同时降低工业废气排放量。2021 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营目标，克服疫情等困难，加大产品研发投入和市场拓展力度，在竞争日趋激烈的市场环境下，取得了较好的经营业绩。2021 年度，公司实现营业收入 57,745.46 万元，比去年同期增长 40.63%；利润总额为 9,743.81 万元，比去年同期增长 32.46%；净利润为 8,526.23 万元，比去年同期增长 31.77%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 98,307.43 万元，净资产为 52,743.31 万元。

### 二、2021 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 20 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	第二届董事会第七次会议	2021 年 2 月 22 日	1、《2020 年度总经理工作报告》； 2、《2020 年度董事会工作报告》； 3、《2020 年度财务决算报告》和《2021 年度财务预算报告》 4、关于公司 2020 年度利润分配的议案 5、关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》 6、关于公司 2021 年度董事、高管薪酬方案的议案 7、关于同意对外报出公司近三年审计报告及财务报表的议案 8、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案	所有议案获得通过
2	第二届董事会第八次会议	2021 年 7 月 9 日	1、关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案 2、关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案 3、关于聘任公司证券事务代表的议案 4、关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案	所有议案获得通过
3	第二届董事会第九次会议	2021 年 7 月 13 日	1、关于设立募集资金专项账户的议案	所有议案获得通过
4	第二届董事会第十次会议	2021 年 9 月 12 日	1、关于调整募投项目募投资金投资额的议案	所有议案获得通过
5	第二届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 7 日	1、关于变更公司类型、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于设立杭州分公司的议案 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案 4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 5、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案	所有议案获得通过
6	第二届董事会第十	2021 年 10 月 25 日	1、关于《2021 年第三季度报告》的议案	所有议案获得通过

	二次会议			
--	------	--	--	--

## （二）董事会组织召开股东大会情况

2021年董事会共提请组织召开了3次股东大会，共审议并通过了10项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	2020年度股东大会	2021年3月15日	1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》 4、关于公司2020年度利润分配的议案 5、关于聘请2021年度公司审计机构的议案 6、关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案	所有议案获得通过
2	2021年第一次临时股东大会	2021年7月12日	1、关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案 2、关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案	所有议案获得通过
3	2021年第二次临时股东大会	2021年10月26日	1、关于变更公司类型、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	所有议案获得通过

## （三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计、人员提名等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了专业技能，为董事会决策提供了良好的支持。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履

行义务，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。2021 年度，独立董事对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2021 年度独立董事述职报告》。

### **（五）信息披露情况**

2021 年，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信息披露工作，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 年度公司董事会工作重点**

1、督促公司 2022 年经营计划的执行，完成年度目标。2022 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、进一步提升公司规范化治理水平。2022 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、强化信息披露工作质量。公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作。2022 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分

发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

远信工业股份有限公司董事会

2022年4月21日