



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行董事职责。现将公司董事会 2021 年工作情况和 2022 年工作重点汇报如下：

#### 一、报告期内经营情况

2021年度，面对疫情反复和供应链冲击，全体员工团结一心，协同上下游，积极有序组织运营；聚焦主业，坚持产品和技术创新，持续优化产品结构，推进创新业务持续发展，开展降本增效、精益生产等工作，实现了公司经营业绩的逆势增长。公司全体管理团队勤勉、忠实地履行职责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2021年度各项工作。公司实现营业收入1,388,498.03万元，同比增长20.22%；营业利润122,136.61万元，同比增长7.33%；归属于上市公司股东的净利润 90,511.72万元，同比增长19.68%。

#### 二、公司董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开了8次董事会会议。董事会会议的召集、召开、表决程序以及人员出席情况均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议具体审议情况如下：

序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
1	2021 年 1 月 22 日	第四届董事会 2021 年第一次会议	通讯方式	《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
				《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
				《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
				《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》



2	2021年1月28日	第四届董事会2021年第二次会议	通讯方式	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3	2021年4月16日	第四届董事会2021年第三次会议	现场方式	《2020年度总经理工作报告》
				《2020年度董事会工作报告》
				《2020年年度报告及摘要》
				《2020年度财务决算报告》
				《2020年度利润分配方案》
				《2020年度内部控制评价报告》
				《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
				《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
				《关于申请综合授信额度的议案》
				《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
				《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
				《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
				《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》				
4	2021年4月22日	第四届董事会2021年第四次会议	通讯方式	《2021年第一季度报告全文及正文》
5	2021年8月24日	第四届董事会2021年第五次会议	通讯方式	《2021年半年度报告全文及摘要》
6	2021年9月15日	第四届董事会2021年第六次会议	现场与通讯相结合方式	《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》
7	2021年10月20日	第四届董事会2021年第七次会议	通讯方式	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
8	2021年10月28日	第四届董事会2021年第八次会议	通讯方式	《关于公司2021年第三季度报告的议案》

**（二）股东大会召开及决议执行情况**

报告期内，公司召开3次股东大会，会议均由董事会召集。董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护公司和全体股东的利益，会议具体审议情况如下：



序号	日期	会议届次	审议议案
1	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
			《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
			《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2	2021年5月11日	2020年年度股东大会	《2020年度董事会工作报告》
			《2020年度监事会工作报告》
			《2020年年度报告及摘要》
			《2020年度财务决算报告》
			《2020年度利润分配方案》
			《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
			《关于申请综合授信额度的议案》
			《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
			《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》			
3	2021年11月8日	2021年第二次临时股东大会	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

### 三、董事会2022年度工作计划

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司规范运营和治理水平，科学高效决策重大事项，努力实现全体股东和公司利益最大化。

1.继续依照法律法规及公司内部制度履行重大事项决策程序，并贯彻执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

2.进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规的学习，积极组织、参加相关培训，提高合规意识、自律意识和业务能力，不断提升董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司持续健康发展。

3.认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

主动接受社会和广大投资者的监督，加深投资者对公司的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日