

# 浙江嘉益保温科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，带领公司经营层和全体员工，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2021 年是错综复杂的一年，国内国际经济下行，新冠疫情不断反复，上游大宗商品大幅涨价，全球海运紧张，船运费飙升，集装箱一柜难求，人民币汇率也呈单边升值趋势，上述情形都对公司的生产运营和管理造成了一定的挑战。在这样的背景下，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实备进，克服困难，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，有效推进各项董事会决议的执行和落地。

2021 年对公司来说也是里程碑式的一年，公司于 2021 年 6 月 25 日敲钟上市，正式成为深交所创业板上市公司一员，开启了上市公司发展运营新篇章。

报告期内，公司实现营业收入 58,562.89 万元，同比增长 64.69%；实现净利润 8,217.10 万元，同比增长 26.73%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,637.77 万元，同比增长 46.46%。公司营业收入整体规模较为稳定，本年度有上涨主要系报告期内国外客户订单增加所致，公司自身经营情况良好。

### 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 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议召开与表决程序均符合相关

规定，具体情况如下：

序号	会议届次	日期	主要议案
1	第二届董事会 第二次会议	2021.1.20	<p>1、关于审议浙江嘉益保温科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案；</p> <p>2、关于审议浙江嘉益保温科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；</p> <p>7、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；</p> <p>8、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；</p> <p>9、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；</p> <p>10、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；</p> <p>11、关于开展远期结售汇业务的议案；</p> <p>12、关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案；</p> <p>13、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>14、关于对浙江嘉益保温科技股份有限公司 2020 年度关联交易进行确认的议案；</p> <p>15、关于提请召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案。</p>
2	第二届董事会 第三次会议	2021.4.19	<p>1、关于开立首次公开发行股票募集资金专项账户的议案。</p>
3	第二届董事会 第四次会议	2021.7.12	<p>1、关于变更公司类型及注册资本的议案；</p> <p>2、关于修改浙江嘉益保温科技股份有限公司章程的议案；</p> <p>3、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；</p> <p>4、关于修订浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度的议案；</p> <p>5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>6、关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案；</p>

			7、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案；
4	第二届董事会 第五次会议	2021. 8. 24	1、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案； 3、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 4、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
5	第二届董事会 第六次会议	2021. 10. 27	1、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案。
6	第二届董事会 第七次会议	2021. 11. 22	1、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案； 2、关于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对象的议案； 3、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案； 5、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案；
7	第二届董事会 第八次会议	2021. 12. 20	1、关于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对象的议案； 2、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
8	第二届董事会 第九次会议	2021. 12. 30	1、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案； 2、关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

## （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	日期	主要议案
----	------	----	------

1	2020 年年度股东大会	2021. 2. 9	<p>1、关于审议浙江嘉益保温科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案；</p> <p>2、关于审议&lt;浙江嘉益保温科技股份有限公司内部控制自我评价报告&gt;的议案；</p> <p>3、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>7、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；</p> <p>8、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；</p> <p>9、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；</p> <p>10、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；</p> <p>11、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；</p> <p>12、关于开展远期结售汇业务的议案；</p> <p>13、关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案；</p> <p>14、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>15、关于对浙江嘉益保温科技股份有限公司 2020 年度关联交易进行确认的议案。</p>
2	2021 年第一次临时股东大会	2021. 7. 28	<p>1、关于变更公司类型及注册资本的议案；</p> <p>2、关于修改浙江嘉益保温科技股份有限公司章程的议案。</p>
3	2021 年第二次临时股东大会	2021. 9. 10	<p>1、关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案。</p>
4	2021 年第三次临时股东大会	2021. 12. 13	<p>1、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；</p> <p>2、关于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对象的议案；</p> <p>3、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；</p> <p>4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。</p>

### （三） 独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理、股权激励等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

### 三、 2022 年度发展规划

1、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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、董事会将进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日