

# 江苏通灵电器股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构。现将董事会2021年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2021年度主要经营指标情况

2021年12月，公司成功在深圳证券交易所创业板上市并首次公开发行股票，共发行人民币普通股3,000.00万股，募集资金总额为人民币1,172,400,000.00元。

2021年，公司实现营业收入11.32亿元，较上年度增长34.27%；实现净利润0.80亿元，较上年度下降17.25%。2021年末公司的总资产为24.90亿元，较上年度末增加113.87%，其中归属于上市公司股东的净资产为18.37亿元，较上年度末增加162.56%，企业综合实力进一步增强。

### 二、董事会工作情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开8次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2021年02月19日	1、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》；3、《关于<江苏通灵电器股份有限公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告>及专项审核报告的议案》；4、《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》；5、《关于<江苏通灵电器股份有限公司2021年度财务预算报告>的议案》；6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议

会议届次	召开日期	会议决议
		案》；7、《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》；8、《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》；10、《关于公司利用闲置资金进行理财产品投资的议案》；11、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2021年05月06日	1、审议通过《关于提名严荣飞先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于提名李前进先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；3、审议通过《关于提名严华女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；4、审议通过《关于提名张道远先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；5、审议通过《关于提名张健先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；6、审议通过《关于提名张克祥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；7、审议通过《关于提名王丽女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；8、审议通过《关于提名李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；9、审议通过《关于提名朱湘临先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；10、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；11、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2021年05月21日	1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》；5、审议通过《关于<江苏通灵电器股份有限公司审阅报告及财务报表（2021年1月1日至2021年3月31日止）>的议案》；6、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二次会议	2021年08月13日	1、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司审计报告及财务报表（2018年1月1日至2021年6月30日止）>及专项审核报告的议案》；2、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》；3、审议《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》；4、审议《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三次会议	2021年10月15日	1、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》；2、审议《关于公司最近三年一期<审计报告>及专项审核报告的议案》；3、《关于<江苏通灵电器股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》；4、审议《关于豁免股东大会通知期限的议案》；5、审议《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第四次会议	2021年11月06日	1、审议《关于取消公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》；2、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司审阅报告及财务报表（二〇二一年一至九月）>的议案》。
第四届董事会第五次会议	2021年12月24日	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》5、审议通过《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》；6、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；7、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》；8、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第六次会议	2021年12月29日	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2021年度，公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治理建设。

### 三、董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第三届	李健、王	1	2021年02月	1、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司2018年度、2019年度、

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
董事会 审计委员会	丽、严荣 飞		18日	2020年度审计报告>及专项审核报告的议案》；2、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》；3、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司2021年度财务预算报告>的议案》；4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》；5、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》；6、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；7、审议《关于公司利用、闲置资金进行理财产品投资的议案》。
第四届 董事会 审计委员会	李健、王 丽、严荣 飞	4	2021年08月 12日	1、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司审计报告及财务报表（2018年1月1日至2021年6月30日止）>及专项审核报告的议案》；2、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》。
			2021年10月 14日	1、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》；2、审议《关于公司最近三年一期<审计报告>及专项审核报告的议案》；3、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》。
			2021年11月 05日	1、审议《关于<江苏通灵电器股份有限公司审阅报告及财务报表（二〇二一年一至九月）>的议案》。
			2021年12月 23日	1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；4、审议《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》；5、审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；6、审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。
第三届 薪酬与 考核委员会	朱湘临、 李健、李 前进	1	2021年02月 18日	1、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

#### 四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执

行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。

## 五、公司治理与规范运作情况

公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》和中国证监会等相关法律法规、规范性文件规定，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、提高治理水平。公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格执行专门委员会工作细则。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等各级会议按照规定召开，经营相关重大事项经过科学决策、履行了必要审议程序。报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关法律法规的要求。

报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，修订了《公司章程》，及时完善了公司内部控制管理体系。

## 六、2022年度董事会工作计划

2022年，公司将继续聚焦主业发展，坚持体系化管理道路，不断地总结管理经验、提升管理水平，不断地吸收人才、培养人才、储备人才，积极推进新业务的发展，促进企业永葆活力、实现可持续发展。

公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；切实做好信息披露工作，董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》等规定，及时编制并披露公司定期报告和临时公告。加强投资者关系管理，公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

加强公司内控体系建设,优化公司战略规划,确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2022年4月25日