

浙江恒威电池股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2021年度董事会工作汇报如下：

一、2021年度公司主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 546,892,691.37 元，较上年同期 485,733,525.64 元增长 12.59%；实现利润总额 102,030,063.87 元，较上年同期 110,926,924.70 元下降 8.02%；实现净利润 89,674,553.15 元，较上年同期 95,841,095.34 元下降 6.43%。2021 年度，虽然原材料价格持续上涨，美元兑人民币持续贬值，但公司开发的新客户采购逐渐放量，公司加强了经营管理，在经营环境欠佳的情况下，本年度的经营业绩来之不易。

二、董事会、股东大会召开情况

截至2021年底，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了四次会议，情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会 第四次会议	2021 年 02 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》；4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 7、审议通过《关于公司董事、管理人员薪酬的议案》； 8、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议

会议届次	召开日期	会议决议
		案》； 9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 10、审议通过《关于 2020 年度公司内部控制评价报告的议案》； 11、审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会、薪酬与考核委员会履职报告的议案》； 12、审议通过《关于确认最近三年关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》； 13、审议通过《关提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第二届董事会 第五次会议	2021 年 05 月 25 日	1、审议通过《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》； 2、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第六次会议	2021 年 07 月 20 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度财务报表的议案》
第二届董事会 第七次会议	2021 年 09 月 06 日	1、审议通过《关于公司最近三年一期审计报告的议案》； 2、审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》； 3、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本年度，董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交至董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。并召集了三次股东大会，历次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通知、召开、表决方式符合相关规定，会议记录完成规范。董事会提请审议的事项都获得了通过。

三、董事会履职情况

（一） 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作；董事会全力支持经营管理层的各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定基础；认真履行董事会的各项职责，依法规范运作，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行。

（二）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《公司章程》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

（三）董事长履行职责情况

公司董事长在履行职责时，按照《公司章程》的规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加培训，并积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

四、2022年主要工作展望

服务于公司给投资者带来更多的利润回报是董事会工作的出发点。2022年公司董事会的工作重点如下：

（一）全力推进公司战略经营计划落实，提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，实现收入和利润双增长。

（二）督促公司完善内部管理机制，制定企业内部控制的基本规范及相关的配套文件，加大监督力度，及时纠正经营偏差。

（三）加强管理团队和执行队伍建设，提升面对复杂的经济形势灵活机动实现公司战略目标的能力。加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

(四) 组织董事(独立董事)、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训,进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

(五) 继续做好信息披露和投资者关系管理工作,向投资者呈现真实企业状况。

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2022年4月26日