

山东圣阳电源股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，规范运作，推动公司持续健康稳定发展。现就2021年度董事会工作情况报告如下：

一、2021年度工作回顾

（一）公司总体经营情况

2021年，面对后疫情时代复杂多变的国内外环境，公司坚持“以经营效益为中心”的高质量发展思路，抢抓机遇，持续优化产品和市场结构，拓展锂电产业布局，推动公司转型发展。报告期内，公司实现营业收入20.91亿元，同比增长18.69%；归属于上市公司股东的净利润3395万元，同比增长18.52%。

（二）年度主要工作情况

1、公司治理结构完善情况

报告期内，公司认真贯彻落实中国证监会有关决策部署，开展公司治理专项行动，坚持党建引领，将加强党的领导与完善公司治理有机结合，推动各权属公司“党建入章”，优化完善党组织前置研究决策程序和事项清单，进一步明确各治理主体权责范围，持续提高公司治理水平。

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开9次董事会，审议通过41项议案，主要涉及选举公司董事，审议董事会工作报告、经理工作报告、定期报告、财务决算、利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告、授权开展商品期货及外汇套期保值业务、对外成立全资子公司、设立产业投资基金暨关联交易等事项。

3、股东大会及股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召

集 3 次股东大会，审议通过 16 项议案，主要涉及董事会工作报告、监事会工作报告、定期报告、财务决算、利润分配、修订《公司章程》、募集资金存放与使用情况专项报告、设立产业投资基金暨关联交易等事项。董事会认真履行职责，全面落实公司股东大会做出的各项决议。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则开展工作，各委员认真履行职责，就专业性事项进行专题研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考，在完善公司治理机制中发挥了积极作用。

（1）战略委员会履职情况

战略委员会主要对公司长期发展战略和重大投资决策事项进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会召开 2 次会议，对公司 2020 年度利润分配预案、设立全资子公司、成立产业投资基金等事项，提出意见和建议，对公司规避投资风险，促进公司持续稳定发展起到重要作用。

（2）审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内、外部审计沟通；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，主要内容包括审阅公司定期报告；听取公司审计部门的工作计划及总结；对审计部门开展的财务管理、运营管理、廉政建设等专项评审给予指导，提出合理建议；审查公司内部控制制度建设及执行情况等。审计委员会在保障公司健康发展，维护公司和全体股东权益方面，充分发挥了其审计监督作用。

（3）提名委员会履职情况

提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选资格、标准和程序进行审核并提出建议。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对聘任公司经理、董事会秘书候选人进行资格审查并提出建议，充分发挥了提名委员会的作用。

(4) 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责对董事和高级管理人员薪酬标准、考核标准及公司绩效管理制度进行研究并提出建议。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，对调整独立董事津贴的合理、合规性进行审查，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司各位独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，依法履行独立董事义务。2021年，独立董事对公司关联交易、会计政策变更、对外担保、重大人事变动、续聘会计师事务所等25项议案发表独立意见。

6、信息披露情况

公司严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共发布信息披露文件121份，切实保证投资者及时了解公司经营重大信息，进一步提高公司信息透明度。

7、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了畅通的投资者沟通渠道。通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会、投资者集体接待日等多种渠道与方式，与投资者进行互动交流，让投资者更便捷、及时、全面了解公司经营发展情况。报告期内，公司组织召开了2020年年度报告业绩说明会，参加了山东辖区投资者网上接待日活动，与投资者就公司治理、发展战略、经营业绩、生产经营等情况进行了广泛的互动交流。

二、2022年工作计划

(一) 进一步加强公司治理制度建设，完善公司治理机制，提高公司规范化运作水平

根据监管新要求，结合公司经营管理需要，不断完善治理规章制度，健全内部控制体系建设，加强风险管控，促进公司规范运作和健康发展。坚持党建引领，

把加强党的领导和完善公司治理统一起来,不断完善现代企业制度;做好董事会、高级管理人员换届工作,持续健全和完善治理结构。

(二) 合法、合规开展信息披露工作,保护投资者合法权益

以保护投资者合法权益为中心,进一步提高信息披露质量。确保相关信息披露及时、准确、完整、公平对待所有投资者。公司建立多样化的信息沟通渠道,持续加强与投资者的良性互动。

(三) 加强对经营工作的监督检查,加强业务培训,确保公司决策的贯彻执行和治理水平的不断提升

通过对公司经营工作的监督检查,督促管理层有效落实董事会决策。组织公司董事和高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训,及时传达监管部门的监管精神和理念,切实提升董事和高级管理人员的依法履职能力,增强规范运作意识,提升公司治理和管理水平。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年4月26日