

浙江田中精机股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，浙江田中精机股份有限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》等有关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则独立有效运行。

公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。

（一）董事会会议情况

2021 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案	
第三届董事会第三十次会议	2021 年 3 月 29 日	1	《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		4	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
		5	《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》
		6	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
		7	《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》
		8	《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		9	《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
		10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		11	《<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意

			见涉及事项的专项说明>的议案》
		12	《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2021 年 4 月 27 日	1	《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》
		2	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		3	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		4	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		5	《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2021 年 5 月 19 日	1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2	《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
		3	《关于聘任公司总经理的议案》
		4	《关于聘任公司副总经理的议案》
		5	《关于聘任公司财务总监的议案》
		6	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		7	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		8	《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
第四届董事会第二次会议	2021 年 8 月 16 日	1	《关于公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
		2	《关于前期会计差错更正的议案》
		3	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		4	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
		5	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
		6	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		7	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		8	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
		9	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
		10	《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
		11	《关于公司建立募集资金专项存款账户的议案》
		12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		13	《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事	2021 年 8 月	1	《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议

会第三次会议	23 日		案》
		2	《关于会计政策变更的议案》
		3	《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
第四届董事会第四次会议	2021 年 9 月 22 日	1	《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
第四届董事会第五次会议	2021 年 10 月 28 日	1	《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》
		2	《关于修改公司章程的议案》
第四届董事会第六次会议	2021 年 12 月 6 日	1	《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(二) 董事会对股东大会会议决议的执行情况

2021 年度公司董事会共提请召开了 2 次股东大会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案	
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	1	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
		4	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
		5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
		6	《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
		7	《关于公司向银行申请综合授信的议案》
		8	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
		9	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
		10	《关于公司监事会换届暨选举宋志萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
		11	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
		12	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 17 日	1	《关于公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
		2	《关于前期会计差错更正的议案》
		3	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		4	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
		5	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
		6	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		7	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的

			可行性分析报告的议案》
		8	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
		9	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
		10	《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
		11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展与投资委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

2021 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 29 日，召开第三届审计委员会第九次会议，会议审议通过了《审计委员会 2020 年度工作报告》、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司〈2020 年度审计报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》和《关于聘任立信会计事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》；

2、2021 年 4 月 27 日，召开第三届审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》。

3、2021 年 8 月 23 日，召开第四届审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2021 年 10 月 28 日，召开第四届审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告全文〉的议案》。

2021 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 19 日，召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》和《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》。

2、2021 年 9 月 22 日，召开第四届薪酬与考核委员会第一次会议，会议审

议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。

3、2021 年 12 月 6 日，召开第四届薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年度的综合考评结果的议案》。

2021 年度，董事会提名委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 29 日，召开第三届提名委员会第十二次会议，会议审议通过了《董事会提名委员会 2020 年度工作报告》。

2、2021 年 4 月 27 日，召开第三届提名委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名宋志萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3、2021 年 5 月 19 日，召开第三届提名委员会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事长的议案》、《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司证券事务代表的议案》和《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》。

4、2021 年 8 月 23 日，召开第四届提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》。

2021 年度，董事会战略发展与投资委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 29 日，召开第三届战略发展及投资委员会第七次会议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会 2020 年度工作报告》、《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》、《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》和《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。

2、2021 年 08 月 16 日，召开第四届战略发展及投资委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。

（四）独立董事工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先生、董皞先生在各自任职期间内均亲自出席或委托他人出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

二、董事会成员变动及出席会议情况

（一）董事会成员变动情况

2021年4月27日，第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》其中《提名林治洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名竹田亨司先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》其中《提名董皞先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《提名黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《提名徐攀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《提名张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2021年5月19日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》其中选举林治洪先生为公司第四

届董事会非独立董事、选举钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事、选举张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事、选举藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事、选举竹田亨司先生为公司第四届董事会非独立董事、选举竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事、选举乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事；审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》其中选举董皞先生为公司第四届董事会独立董事、选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事、选举徐攀女士为公司第四届董事会独立董事、选举张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事。林治洪先生、钱承林先生、张玉龙先生、藤野康成先生、竹田亨司先生、竹田周司先生、乔凯先生正式担任第四届董事会非独立董事，董皞先生、黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先生正式担任第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举林治洪先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第四届董事会非独立董事为林治洪先生、钱承林先生、张玉龙先生、藤野康成先生、竹田亨司先生、竹田周司先生、乔凯先生，第四届董事会独立董事为黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先生、董皞先生，截至公告日，徐攀女士、张惠忠先生、董皞先生已经离职。

（二）董事出席会议情况

董事姓名	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
林治洪	8	8	0	0
钱承林	8	8	0	0
张玉龙	8	8	0	0
藤野康成	8	8	0	0
竹田亨司	8	7	1	0
竹田周司	8	7	1	0
乔凯	8	8	0	0
黄鹏	8	8	0	0
徐攀	8	7	1	0
张惠忠	8	8	0	0
董皞	8	8	0	0

三、2021 年度公司经营情况

2021 年，公司按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。报告期内，公司实现营业收入 3.44 亿元，利润总额 3,491.49 万元，其中股权激励费用影响利润总额 3,953.51 万元，实现归属于上市公司股东净利润 3,190.52 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 5.31 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 2.45 亿元，公司净资产较上年末增长 68%。

四、2022 年董事会工作重点

（一）董事会将进一步加强自身建设，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，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作。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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（四）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日