

西王食品股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

1、规范运作情况

报告期内，公司不断完善董事会和管理层人员架构，一方面保证了股东大会、董事会、监事会的规范运作，另一方面保证管理层的稳定，使公司各项经营决策依法合规并有效落实。公司及时聘任财务总监，并按时完成年度报告、季度报告、半年度报告的编制及披露工作，确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。

2、项目建设情况

董事会根据公司生产经营实际情况、市场环境动态变化，稳步推进扩建 60 万吨小包装玉米胚芽油项目的施工建设。项目投产后，能更好地把握市场机遇，充分发挥企业的规模优势和市场竞争优势；同时，也为落实“做大粮油”发展战略的需要，促进公司的持续、稳定、

健康发展。

3、董事会召开情况

报告期内,公司董事会共召开 5 次会议,会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:

(1) 2021 年 4 月 29 日,公司召开了第十三届董事会第六次会议,会议审议通过了《2020 年度报告全文及其摘要》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》、《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》、《2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》等 14 个议案。

(2) 2021 年 8 月 26 日,公司召开了第十三届董事会第七次会议,会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》等 2 个议案。

(3) 2021 年 9 月 17 日,公司召开了第十三届董事会 2021 年第一次临时会议,会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

(4) 2021 年 10 月 24 日,公司召开了第十三届董事会第八次会议,会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

(5) 2021年11月26日，公司召开了第十三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》、《公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等4个议案。

4、对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，1次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

二、董事会下属专门委员会运行情况

公司第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会等5个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、关联交易委员会各召开1次，审计委员会召开4次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

三、独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作的规范性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的规范治理和日常经营决策等方面提出了专业性指导，对报告期内公司发生的聘请审计机构、关联交易、

公司对外担保情况、利润分配、聘任高管人员及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了客观、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、投资者关系管理进一步提升

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通。对于投资者提出的问题能够做到及时答复或反馈。

另外，为便于广大投资者深入详实的了解公司经营成效及发展规划，聆听投资者对公司发展的关心与期许，公司在全景网平台以网络文字互动方式组织召开了业绩说明会。公司出席嘉宾与广大投资者就股票市值、经营业绩、市场开拓、投资规划、重大项目建设等相关问题进行了充分的沟通交流。通过交流活动，向投资者传递了公司的价值管理理念，提升了投资者对公司的认知度，增强了投资者对公司未来发展的信心。

五、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

六、2022 年董事会重点工作

2022 年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，积极发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所规范运作指引》等资本市场法律法规的要求，扎实做好董事会

日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

西王食品股份有限公司董事会

2022年4月29日