

金轮蓝海股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2021年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

第一部分 2021 年度工作回顾

一、2021年度经营情况的简要回顾

2021年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2021年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：

- 1、优化不锈钢表面加工业务布局，加大资源投入，高质量实施高端不锈钢装饰板项目；
- 2、依托完备的内部供应链，强化技术创新，扩大梳理器材产品领先优势；
- 3、开发高端特种钢丝产品，大力拓展“专精特新”应用领域；
- 4、投资建设金属表面特种加工能力，协同主营产品升级，积极开拓外部新市场；
- 5、聚焦高端制造、氢能源细分领域投资方向，拓展新的发展空间；
- 6、大力提升信息化与装备智能化水平，推进数字化转型；
- 7、创新事业合伙人机制，激发员工创造更大价值。

报告期内，公司实现营业收入314,962.97万元，同比增长33.08%；归属于上市公司股东的净利润12,826.35万元，同比增长281.07%。报告期末，公司总资产为301,822.10万元，较期初增长0.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为200,927.61万元，较期初增长5.83%；本期基本每股收益0.73元，较去年同期增长284.21%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开1次股东大会，12次董事会。报告期内，所召开会议 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通

过的事项，均由董事会组织有效实施。

(一) 报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2021年2月3日，第五届董事会2021年第一次会议召开，审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》；

2、2021年3月5日，第五届董事会2021年第二次会议召开，审议并通过《关于取消为全资子公司森达装饰向兴业银行申请的人民币4,000万元敞口授信提供担保的议案》《关于取消为全资子公司钢聚人向江苏银行申请的人民币500万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向上海银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向上海银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向光大银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；

3、2021年4月27日，第五届董事会2021年第三次会议召开，审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》《关于2020年年度报告及其摘要的议案》《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2021年度经营计划〉的议案》《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2021年度高管薪酬及考核方案〉的议案》《关于提议续聘2021年度审计机构的议案》《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于修改公司〈章程〉的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

4、2021年4月28日，第五届董事会2021年第四次会议召开，审议并通过《关于2021年第一季度报告全文及其正文的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向上海银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装饰向上海银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向工商银行申请的人民币1亿元

综合授信额度提供担保的议案》;

5、2021年5月17日,第五届董事会2021年第五次会议召开,审议并通过《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》;

6、2021年6月11日,第五届董事会2021年第六次会议召开,审议并通过《关于取消为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向南京银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向南京银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》;

7、2021年7月9日,第五届董事会2021年第七次会议召开,审议并通过《关于为全资子公司森达装饰向江苏银行申请的人民币1.2亿元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向江苏银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向海门农商行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向海门农商行申请的人民币1,990万元综合授信额度提供担保的议案》;

8、2021年8月6日,第五届董事会2021年第八次会议召开,审议并通过《关于取消为全资子公司森达装饰向民生银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向民生银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向中国银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向交通银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》;

9、2021年8月26日,第五届董事会2021年第九次会议召开,审议并通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于〈2021年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》的议案》;

10、2021年10月27日,第五届董事会2021年第十次会议召开,审议并通过《关于2021年第三季度报告的议案》《关于核销坏账的议案》《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于取消为全资子公司森达装饰向交通银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装饰向招商银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装饰向兴业银行申请的人民币4,000万元敞口授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向招商银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向招商银行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向浦发银行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向浦发银行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供担保的议案》;

11、2021年11月19日,第五届董事会2021年第十一次会议召开,审议并通过《关于取消为全资子公司金轮针布向招商银行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向中国银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向农业银行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向浦发银行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向浦发银行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向工商银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》;

12、2021年12月27日,第五届董事会2021年第十二次会议召开,审议并通过《关于为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向北京银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》。

(二)报告期内,股东大会会议具体情况如下:

1、2021年5月20日，2020年年度股东大会召开，审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》《关于2020年年度报告及其摘要的议案》《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》《关于提议续聘2021年度审计机构的议案》《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》《关于修改《公司章程》的议案》《关于补选公司董事的议案》。

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事管理制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公

公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，审计委员会每季度均对审计部的季度的工作计划及工作计划执行情况审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，对促进公司转型升级起到积极良好的作用。

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二部分 2022 年工作计划

根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，我们确定了2022年度经营目标为：营业收入317,294.35万元、净利润13,013.86万元，具体将围绕下列重点展开工作：

- 1、优化不锈钢装饰板产业布局，高质量推进高端不锈钢装饰板新项目建设，提升整体资产收益率；
- 2、适时推进不锈钢产业资产重组、资源整合和业务协同；
- 3、加大研发投入，放大供应链整体效应，扩大梳理器材市场竞争优势；
- 4、进一步提升高端特种钢丝产能，拓展进口替代细分应用领域并强化领先优势；
- 5、提升高端智能装备研制能力，拓展新能源领域定制装备业务；
- 6、探索与培育氢能源、锂电等战略新兴产业相关核心零部件新业务；
- 7、系统提升组织能力和运营效率，推进数字化转型。

各位董事，2021年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，向大家表示衷心的感谢！希望在今后的工作中，继续得到各位董事的大力支持。

谢谢！

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年4月28日