

宁波圣莱达电器股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实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，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度主要经营指标情况

2021 年，公司所从事的主要业务为输配电成套电气设备的生产销售业务。

电力是现代工业的命脉，国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展。输配电成套电气设备服务于电力行业，广泛适用于国民经济各个领域，其市场涵盖了国内各个基本行政区域，相对而言，经济发达区域市场需求更大。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快，工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，电网建设投资项目持续增长，现代工业企业、新能源开发和基础设施建设等诸多领域的电力配套建设加大需求的拉动，输配电成套电气设备行业还将迎来更加广阔的市场。稳定、优良的客户资源是目标公司业务不断发展的保障。

公司电气设备一般均为定制产品，生产模式以“以销定产”为主；2021 年度实现收入 11158.47 万元。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开 11 次会议，审议通过了多项重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

1、2021 年 1 月 27 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

2、2021 年 4 月 14 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展销售合作的议案》。

3、2021 年 4 月 27 日，公司以现场和通讯的方式召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年年度报告全文及其摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于会计师事务所对公司 2020 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》、《2021 年第一季度报告》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》等 14 项议案。

4、2021 年 7 月 12 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与客户签订债务和解协议的议案》。

5、2021 年 8 月 25 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》及《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

6、2021 年 10 月 28 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

7、2021 年 11 月 15 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议》、《关于聘任公司财务总监的议案》等 3 项议案。

8、2021 年 12 月 8 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

9、2021 年 12 月 13 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于签订购销合同框架协议的议案》。

10、2021 年 12 月 24 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

11、2021 年 12 月 28 日，公司以现场及通讯的方式召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于获赠资产暨关联交易的议案》。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下提案并做出决议：

1、2021 年 2 月 9 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》1 项提案

1、2020 年 5 月 19 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、

《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》8 项提案。

2、2020 年 7 月 30 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》1 项提案。

3、2021 年 12 月 24 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》3 项提案。

（三）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 位董事组成，独立董事高海军先生担任第四届董事会审计委员会召集人，独立董事谷家忠先生担任第五届董事会审计委员会召集人。报告期内，审计委员会共召开 2 次会议，对公司的 2021 年度报告及 2021 年季度报告、聘任财务总监、变更会计师事务所等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司 2021 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2. 董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 位董事组成，独立董事张彦博先生现任第四届董事会提名委员会召集人。独立董事谷家忠先生现任第五届董事会提名委员会召集人，第董事会提名委员会对公司补选公司董事、总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书等人员的任职资格进行了审查。

3. 董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 位董事组成，独立董事杜加升先生现任董事会薪酬与考核委员会召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议对 202 年度董事、高级管理人员的薪酬及 2021 年度董事、高级管理人员薪酬计划进行了讨论和审议。

4. 董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 位董事组成，宋骐先生担任第四届董事会战略委员会召集人，张孙立先生担任第五届董事会战略委员会召集人。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议。对公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了讨论和审议，对公司 2021 年度的投资发展进行了规划。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022 年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，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。

董事会还将根据资本市场规范要求，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。

四、公司 2022 年度的主要经营计划

1、继续做大做强原有输配电设备生产销售业务。

2、美世建设通过原有资源已与深圳本土的地产开发项目达成了合作意向，承包配电、机电工程的安装施工业务，开展生产、销售及施工业务，将公司原有的高低压配电柜及光伏并网柜的生产业务对接到深圳工厂。并根据市场需要，扩大原有业务，择机发展新业务和新产品。

3、盘活存量资产。

公司将对旗下非主营业务进行整合，对盈利的项目加大投资，对投资失败的业务进行业务和资产的重组，以提高公司经营的效益。同时公司将继续推进对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日