

浙江田中精机股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 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

2022 年度公司董事会共召开了 11 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	
第四届董事会第七次会议	2022 年 1 月 5 日	1	《关于撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》
		2	《关于签署投资框架协议的议案》
		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涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
		7	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		8	《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》

		9	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
		10	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
		11	《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》
		12	《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
		13	《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》
		14	《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2022 年 1 月 18 日	1	《关于公司申请项目贷款的议案》
第四届董事会第九次会议	2022 年 3 月 25 日	1	《关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
		2	《关于补选非独立董事的议案》
		3	《关于补选独立董事的议案》
		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	《关于聘任证券事务代表的议案》
		7	《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
第四届董事会第十次会议	2022 年 4 月 11 日	8	《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
		1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2	《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
		3	《关于变更公司法定代表人的议案》
		4	《关于修订董事会战略发展及投资委员会工作细则的议案》
		5	《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
		6	《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
		7	《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
第四届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 27 日	8	《调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
		1	《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

		3	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		4	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
		5	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
		6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
		7	《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		8	《关于聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
		9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		10	《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
		11	《关于修改公司治理相关制度的议案》
		12	《关于修改<公司章程>的议案》
		13	《关于公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》
		14	《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2022 年 5 月 18 日	1	《关于浙江田中精机股份有限公司拟设立苏州研发分公司的议案》
第四届董事会第十三次会议	2022 年 6 月 29 日	1	《关于签署投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案》
第四届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 26 日	1	《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
第四届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 21 日	1	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
		2	《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		3	《关于拟注销浙江田中电气有限公司的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 6 日	1	《关于对外投资进展暨签署补充协议的议案》
		2	《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		3	《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》
		4	《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 19 日	1	《关于拟对外投资的议案》
		2	《关于向控股子公司提供借款的议案》
		3	《关于向关联方出租厂房及签署<销售框架协议>暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况

2022 年度公司董事会共提请召开了 4 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	
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 24 日	1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		2	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
		3	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
		4	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
		5	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		6	《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》
		7	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
		8	《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》
		9	《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
		10	《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》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 11 日	1	《关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
		2	《关于补选非独立董事的议案》
		3	《关于补选独立董事的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	1	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		4	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
		5	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
		6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
		7	《关于聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
		8	《关于公司向银行申请综合授信的议案》
		9	《关于修改公司治理相关制度的议案》
		10	《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
		11	《关于修改<公司章程>的议案》
		12	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

2022 年第 三次临时 股东大会	2022 年 12 月 22 日	1	《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉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。

2022 年度，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 27 日，召开第四届审计委员会第三次会议，会议审议通过了《审计委员会 2021 年度工作报告》、《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘任立信会计事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》。

2、2022 年 8 月 26 日，召开第四届审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

3、2022 年 10 月 21 日，召开第四届审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告全文〉的议案》。

2022 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、2022 年 4 月 21 日，召开第四届薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》和《董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》。

2、2022 年 10 月 21 日，召开第四届薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象 2021 年度的综合考评结果的议案》。

3、2022 年 12 月 6 日，召开第四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 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 2021 年度的综合考评结果的议案》。

2022 年度，董事会提名委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 3 月 25 日，召开第四届提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》和《关于提名公司财务总监的议案》。

2、2022 年 4 月 11 日，召开第四届提名委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

3、2022 年 4 月 27 日，召开第四届提名委员会第四次会议，审议通过了《董事会提名委员会 2021 年度工作报告》。

2022 年度，董事会战略发展与投资委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 5 日，召开第四届战略发展及投资委员会第二次会议，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》。

2、2022 年 4 月 27 日，召开第四届战略发展及投资委员会第三次会议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会 2021 年度工作报告》、《关于公司 2021 年度进行利润分配预案的议案》和《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。

3、2022 年 5 月 18 日，召开第四届战略发展及投资委员会第四次会议，会议审议通过了《关于浙江田中精机股份有限公司拟设立苏州分公司的议案》。

4、2022 年 6 月 29 日，召开第四届战略发展及投资委员会第五次会议，会议审议通过了《关于签署投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案》。

（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，独立董事胡世华先生、黄鹏先生、陈贺梅女士在各自任职期间内均亲自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

2022年1月10日，公司董事会收到董事长林治洪先生的书面辞职报告。林治洪先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人职务。

2022年3月24日，公司董事会收到公司董事竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生的书面辞职报告。因公司控股股东及实际控制人已发生变更，竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生为配合公司相关工作的顺利推进，申请辞去公司第四届董事会董事职务。藤野康成先生同时辞去公司副总经理、战略发展及投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

2022年3月24日，公司董事会收到公司独立董事董晔先生、徐攀女士和张惠忠先生的书面辞职报告。因公司控股股东及实际控制人已发生变更，为满足新情况下公司治理需要，三位独立董事积极配合公司相关工作的顺利推进。董晔先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、战略发展及投资委员会委员、提名委员会委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员（召集人）等职务；徐攀女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务；张惠忠先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，董晔先生、徐攀女士和张惠忠先生的辞职报告在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之日生效。

2022年3月25日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》其中《提名肖永富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名张后勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名赖小鸿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《关于补选独立董事的议案》其中《提名陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《提名胡世华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2022年4月11日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》其中补选肖永富先生为公司第四届董事会非独立董事、补

选张后勤先生为公司第四届董事会非独立董事、补选赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事；审议通过了《关于补选独立董事的议案》其中补选陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事、补选胡世华先生为公司第四届董事会独立董事。肖永富先生、张后勤先生、赖小鸿先生正式担任第四届董事会非独立董事，陈贺梅女士、胡世华先生正式担任第四届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时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十次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举肖永富先生为第四届董事会董事长，选举张后勤先生为第四届董事会副董事长，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肖永富先生、钱承林先生、张玉龙先生、张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生，第四届董事会独立董事为胡世华先生、黄鹏先生、陈贺梅女士。

（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
肖永富	8	8	0	0
钱承林	11	11	0	0
张玉龙	11	11	0	0
张后勤	8	8	0	0
赖小鸿	8	8	0	0
乔凯	11	11	0	0
胡世华	8	8	0	0
黄鹏	11	11	0	0
陈贺梅	8	8	0	0
林治洪	1	1	0	0
竹田亨司	2	2	0	0
竹田周司	2	2	0	0
藤野康成	2	2	0	0
董皞	3	3	0	0
张惠忠	3	3	0	0
徐攀	3	3	0	0

三、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司受宏观经济形势下滑的影响，报告期内，公司营业收入 1.91

亿元，利润总额-7,974.86万元，归属于上市公司股东净利润-6,347.18万元。

截止2022年12月31日，公司资产总额9.30亿元，归属于上市公司股东的所有者权益6.64亿元，公司资产总额较上年末增长75.10%，净资产较上年末增长171.55%。

四、2023年董事会工作重点

（一）重点围绕公司2023年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

（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）进一步推进公司治理和内部控制建设，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，不断加强内控制度建设、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

2023年3月29日