

广博集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会的工作情况汇报如下，请予以审议。

一、董事会 2022 年度日常工作情况

2022 年度，公司董事会共召开会议 4 次，审议议案 29 项，内容涵盖为子公司担保、关联交易、定期报告、委托理财、外汇套期保值、计提资产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下：

序号	时间	会议届次	议案审议情况
1	2022 年 4 月 18 日	第七届董事会第十二次会议	通过了如下议案： 1、《2021 年度总经理工作报告》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《2021 年度利润分配预案》 5、《2021 年年度报告全文及摘要》 6、《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》

			<p>7、《关于为子公司提供保证担保的议案》</p> <p>8、《2021 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>9、《关于子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于增加关联租赁的议案》</p> <p>11、《关于审定 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬及审议 2022 年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》</p> <p>12、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》</p> <p>13、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p> <p>14、《独立董事 2021 年度述职报告》（该议案不表决）</p>
2	2022 年 4 月 28 日	第七届董事会第十三次会议	<p>通过了如下议案：</p> <p>1、《公司 2022 年第一季度报告》</p>
3	2022 年 8 月 26 日	第七届董事会第十四次会议	<p>通过了如下议案：</p> <p>1、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》</p> <p>3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>4、《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>5、《关于修订公司章程的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司〈重大事项处置制度〉的议案》</p> <p>9、《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》</p> <p>10、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p>

			12、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
4	2022 年 10 月 27 日	第七届董 事会第十 五次会议	通过了如下议案： 1、《公司 2022 年第三季度报告》 2、《关于计提资产减值准备的议案》

二、董事会专门委员会的履职情况

2022 年度，董事会专门委员会继续按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见，报告期内累计召开 8 次专门委员会会议，包括 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，充分发挥了各专门委员会的专业作用。

三、独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内根据相关规定，认真履行职责，积极了解公司生产经营、财务管理、资金往来、内控制度建设、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制、切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

四、信息披露工作与投资者关系管理工作

2022 年公司共对外披露各项公告文件 63 份。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过业绩说明会、现场沟通、投资者关系互动平台、

投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会共召集并召开2次股东大会，审议通过19项议案。董事会严格依照《公司法》、《公司章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

六、对公司未来发展的展望

2023 年是公司制定第四个十年规划的开局之年，也是公司站在新起点上布局新发展的关键之年。人才、数字化、品牌建设将是提高公司核心竞争力的重要抓手，也是实现公司战略目标的内在动力。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日