

MEICHEN

山东美晨生态环境股份有限公司

Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd.

2022年度董事会工作报告

2023年4月

2022年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、行政法规、规范性文件及《山东美晨生态环境股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2022年度董事会工作情况报告如下：

一、2022年度公司所处行业状况

（一）非轮胎橡胶业务

据中国汽车工业协会数据显示，2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，全年实现小幅增长。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈现较快增长，继续占据主导地位，其他两大类车型呈现不同程度下降。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%，呈现两位数下滑。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降，在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈两位数下降，其中重型货车和中型货车降幅更为明显；在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车产销实现小幅增长，中型客车和轻型客车产销明显下降。2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

中国汽车工业协会预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，呈现3%左右增长。其中乘用车市场将出现1%的小幅增长，商用车市场则将触底反弹，出现15%的同比增长。根据中央经济政策部署，2023年将继续加大稳汽车消费政策，重点支持公共领域电动化及改善消费环境。智能网联汽车重点推动准入试点，促进高等级自动驾驶车辆产业化。乐观估计2023年国内汽车整体销量达到2850万辆同比增长5.2%；其中，新能源汽车有望达到900万辆。

（二）园林生态业务

近年来，我国生态文明建设持续推进，制度构建和体制机制创新不断加强，应对气候变化和二氧化碳减排工作加快推进，生态文明建设进入到以降碳为重点战略方向的新阶段。2021年2月2日，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号），立足系统观念，对生产体系、流通体系、消费体系、基础设施建设、技术创新体系、法律法规政策体系等六个方面的绿色低碳循环发展提出了任务要求，为构建绿色低碳循环发展的经济体系提供了顶层设计。在提供绿色金融支撑方面，中国人民银行、发展改革委、证监会4月2日印发了《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，为金融机构和企业发行绿色债券支持绿色项目提供了更明确的依据。2021年6月，浙江省发布《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》，目标之一就是：生态之美更加彰显，努力成为全域美丽大花园建设的省域范例。绿水青山就是金山银山转化通道进一步拓展，生态产品价值实现机制全面推行，生态文明制度体系率先形成。2021年4月25日，国务院批复《济南新旧动能转换起步区建设实施方案》，国家发展改革委于5月8日正式印发，“通过保护修复自然生态系统、加快建设绿色生态廊道、推进滩区生态综合整治、扎实开展环境综合治理，全面提升生态环境质量”，成为《实施方案》起步区建设的主要任务之一。国家层面对生态建设的重视力度，将推动中央和地方政府加大在环境保护和生态建设等领域的投入，园林行业有望迎来新的发展机遇，生态项目落地规模和进度可期。2021年12月31日，山东省生态环境厅、省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省农业农村厅、人民银行济南分行等七部门联合印发了《山东省“十四五”生态环保产业发展规划》，指出生态环保产业是战略性新兴产业，是生态文明建设和生态环境保护的重要支撑，是新的经济增长点。2022年1月1日，住房和城乡建设部印发了《关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知》，要求加强城市园林绿化安全管理，建立园林绿化领域安全风险清单、突发安全事件应急预案和突发舆情应对预案，加强城市公园、城市动物园、城市植物园等各类公园安全管理和防控，按职责分工做好城市公园、绿化带区域外来入侵物种防控，强化极端天气安全防范工作。2022年6月28日，生态环境部、国家发展和改革委员会、自然资源部和水利部等四部委联合印发了《黄河流域生态环境保护规划》，到2030年，黄河流域生态环境质量将明显改善，生态安全格局初步构建，是落实《黄河流域生态保护和高质量

量发展规划纲要》“1+N+X”要求的专项规划，是指导黄河流域当前和今后一个时期生态环境保护工作，制定实施相关规划方案、政策措施和工程项目建设的的重要依据。

二、2022年度董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2022年，公司董事会共召开会议11次，审议并通过51项议案，历次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，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

2022年，审计委员会共召开4次会议，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》的有关要求，审计委员会认真履行了监督、检查职责并提出了重要的合理化建议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行了审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作，监督和指导下公司内审部工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2022年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，薪酬与考核委员会积极履行职责，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位及职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、提名委员会履职情况

2022年，提名委员会共召开2次会议，根据《公司章程》《董事会提名委

员会实施细则》的有关要求，提名委员会各成员勤勉尽责，在公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了重要作用。

4、战略委员会履职情况

2022年，战略委员会共召开2次会议，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，战略委员会积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司对外投资、项目建设等战略规划事项进行了审议，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件的要求认真履职，通过多种方式深入了解公司的内部控制和财务状况，通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点对公司生产经营状况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了监督和检查，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、2023年度董事会工作计划

2023年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，勤勉尽责地开展各项日常工作，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，切实保障公司年度经营目标任务的实现和中长期发展战略规划的稳步实施。2023年公司董事会主要工作计划为：

（一）完善治理机制，提高治理水平

董事会将持续完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续完善公司内部控制制度建设，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；同时加强董事、高级管理人员的培训，持续提高其规范意识，严格遵守合法经营底线，进一步提高公司规范化运作水平。

（二）提高信披质量，确保合法合规

董事会将继续严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、

公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（三）密切公司联系，加强投关管理

董事会将持续加强与管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加强自身学习，强化管理工作

董事会将持续加强对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，全面了解上市公司管理的各项制度，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项，谨慎审核并监督执行，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，抓住下游应用领域快速发展的良好契机，保障各项工作顺利推进，促进公司持续、稳健地成长与发展。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月22日