

广东久量股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板所股票上市规则》《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》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年度，面对复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司上下共同努力，公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务，最大限度减少宏观环境对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻坚克难，稳步实施董事会各项决策，顺利完成年度各项工作任务，并且公司实现了营业收入 505,718,184.94 元。

二、董事会日常工作的开展情况

2022 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

(1) 2022 年 1 月 24 日，公司董事会召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《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》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

(2) 2022 年 2 月 15 日，公司董事会召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。

(3) 2022 年 3 月 1 日，公司董事会召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。

(4) 2022年4月19日，公司董事会召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》和《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

(5) 2022年4月27日，公司董事会召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

(6) 2022年5月11日，公司董事会召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(7) 2022年5月27日，公司董事会召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。

(8) 2022年8月24日，公司董事会召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于<公司2022半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

(9) 2022年10月26日，公司董事会召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2022年度，公司共召开2次股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

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、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事均按照《公司法》《公司章程》《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》及《独立董事工作制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应出具独立意见的事项，均站在独立客观公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2023 年董事会工作计划

1、积极发挥董事会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，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，公司董事会将继续高度重视投资者互动平台，加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、提高企业内部治理能力。公司董事会将根据需要进一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，继续优化公司的治理机构，不断完善风险控制体系；围绕客户价值，做好业务变革和管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

广东久量股份有限公司董事会

2023年4月25日