

鞍山七彩化学股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

公司报告期内，受国内外宏观环境、行业竞争加剧、公司产能利用率下降、原材料价格上涨、研发费用投入增加、股权激励费用摊销等诸多因素影响。公司共实现营业收入 120,855.27 万元，比上年同期-10.27%；归属于母公司股东的净利润-277.45 万元，比上年同期-101.54%。

二、董事会的日常工作开展情况

1、报告期内董事会会议情况

公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过 36 项议案；会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。

报告期内董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐惠祥	9	9	0	0	否

王贤丰	9	0	9	0	是
齐学博	9	9	0	0	否
张志群	9	9	0	0	否
段文勇	9	9	0	0	否
张燕深	7	7	0	0	否
金作鹏	7	7	0	0	否
梁晓东	9	9	0	0	否
王齐	2	2	0	0	否
王永华	2	2	0	0	否

报告期内董事会会议审议情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第六届董事会第十次会议	2022/2/8	《关于公司与山东省鱼台县人民政府签署投资项目入园合同的议案》； 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
2	第六届董事会第十一次会议	2022/3/13	《关于回购公司股份方案的公告的议案》； 《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》； 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》； 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
3	第六届董事会第十二次会议	2022/4/22	《2021 年度总经理工作报告的议案》； 《2021 年度董事会工作报告的议案》； 《2021 年度报告及摘要的议案》； 《2021 年度财务决算报告的议案》； 《续聘 2022 年度审计机构的议案》 《2021 年度利润分配预案的议案》； 《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 《2022 年第一季度报告的议案》； 《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》 《关于修订公司章程的议案》 《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》 《召开 2021 年度股东大会的议案》
4	第六届董事	2022/5/9	《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

	会第十三次会议		《关于新增、修改营业范围及修订〈公司章程〉的议案》； 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
5	第六届董事会第十四次会议	2022/8/25	《关于〈2022 年半年度报告〉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专项报告〉的议案》； 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
6	第六届董事会第十五次会议	2022/9/19	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及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》；
7	第六届董事会第十六次会议	2022/9/28	《关于〈公司独立董事辞职暨补选独立董事〉的议案》； 《关于〈公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请银行授信额度暨关联担保〉的议案》； 《关于〈公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行申请银行授信额度暨关联担保〉的议案》； 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
8	第六届董事会第十七次会议	2022/10/25	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 《关于公司向中国建设银行股份有限公司鞍山分行申请银行授信额度暨关联担保的议案》； 《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；
9	第六届董事会第十八次会议	2022/11/16	《关于对外投资暨关联交易的议案》； 《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》；

2、董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开 7 次股东大会，作出决议 19 项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

3、董事会下属专门委员会运作情况

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、依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员会召开 5 次会议，就定期报告、聘请审计机构、募集资金使用及关联交易事项等发表专业性意见；薪酬与考核委员会召开 1 次，对公司董监高薪酬进行了审议；提名委员会召开 1 次，对公司补选两名独立董事

进行了资格审查及提名。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2023 年董事会工作计划

1、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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

2、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

3、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日