

双乐颜料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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

2022 年，下游需求疲弱、材料价格上涨、国际地缘冲突激烈等市场变化，公司上下紧紧围绕公司战略部署，深耕细作，在推进精细化管理、科技创新等工作卓有成效，为公司未来发展打下了坚实基础。

全年实现营业收入 127,071 万元，较上年同期下降 4.89%；归属于上市公司股东的净利润 2,866 万元，较上年同期下降 69.92%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第二届董事会第二十二次会议	2022/4/11	《2021 年度董事会工作报告的议案》
			《2021 年度总经理工作报告的议案》
			《2021 年度财务决算报告的议案》
			《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的专项报告的议案》
			《2021 年度报告及其摘要的议案》
			《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
			《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第二十三次会议	2022/4/25	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
3	第二届董事会第二十四次会议	2022/8/25	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4	第二届董事会第二十五次会议	2022/10/25	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，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。具体内容如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2021 年年度股东大会	2022/5/6	《2021 年度董事会工作报告的议案》
			《2021 年度监事会工作报告的议案》
			《2021 年度财务决算报告的议案》

			《2021 年度利润分配预案的议案》
			《2021 年度报告及其摘要的议案》
			《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

（三）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，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。

（四）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

（一）公司战略布局、细化、落实

公司提高战略发展目标，加快战略落地，对优化后的战略进行分解和细化，分解细化后的战略事项有计划、有落实、有跟踪、有反馈，责任明确，惩罚分明，科学、合理部署安排公司经营计划目标，明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进持续管理优化、科学绩效评估机制，确保全年经营目标的全面完成。

（二）提升公司规范经营和管理水平

2022年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）做好公司信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2023年4月26日