

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的合法权益。现将 2022 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 475,812,382.03 元，较上年同期减少 8.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,013,557.17 元，较上年同期增长 4.77%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十三次会议	2022 年 01 月 28 日	审议通过《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》
第二届董事会第十四次会议	2022 年 02 月 14 日	1. 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3. 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 4. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5. 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 7. 审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 8. 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

		<p>9. 审议通过《关于内部控制评价报告的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于公司 2021 年经营情况总结分析及 2022 年经营计划的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于首次公开发行并在创业板上市申报用财务报告及相关报告的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十五次会议	2022 年 04 月 18 日	审议通过《关于首次公开发行并在创业板上市申报用财务报告及相关报告的议案》
第二届董事会第十六次会议	2022 年 05 月 19 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-004)
第二届董事会第十七次会议	2022 年 07 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2022-017)
第二届董事会第十八次会议	2022 年 08 月 24 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2022-025)
第二届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十次会议	2022 年 11 月 03 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2022-041)
第二届董事会第二十一次会议	2022 年 12 月 14 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-051)

(二) 2022 年度股东大会会议召开情况

2022 年度公司共召开 6 次股东大会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 7 日	<p>1. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p>

		8. 审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 9. 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》 10. 审议通过《关于公司 2021 年经营情况总结分析及 2022 年经营计划的议案》 11. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 06 月 06 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年第一次临时股东大会》(公告编号: 2022-013)
2022 年第二次临时股东大会	2023 年 07 月 21 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2022-023)
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 09 月 09 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年第三次临时股东大会》(公告编号: 2022-033)
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 11 月 21 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年第四次临时股东大会》(公告编号: 2022-049)
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 12 月 30 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年第五次临时股东大会》(公告编号: 2022-055)

(三) 独立董事履职情况

2022 年 02 月 14 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 独立董事对《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》发表了独立意见。

2022 年 05 月 19 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

2022 年 07 月 04 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议, 独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》发表了独立意见。

2022 年 08 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 独立董事对《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》《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保》发表了独立意见。

2022年11月03日，公司召开第二届董事会第二十次会议，独立董事对《关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见；对《关于公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》发表了独立意见。

2022年12月14日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，独立董事对《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届审计委员会第六次会议	2022年02月14日	1、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》 2、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》 3、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》 4、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 5、审议通过《关于公司审计部2021年审计工作报告的议案》 6、审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
第二届审计委员会第七次会议	2022年04月18日	1、审议通过《关于审议2022年一季度审阅报告并提交董事会审议报出的议案》 2、审议通过《关于公司审计部2022年一季度审计工作报告的议案》
第二届审计委员会第八次会议	2022年08月24日	1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《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》 3、审议通过《关于公司审计部2022年二季度审计工作报告的议案》
第二届审计委员会第九次会议	2022年10月25日	1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于公司审计部2022年第三季度审计工作报告的议案》
第二届战略与发展委员会第二次会议	2022年02月14日	审议通过《关于公司2021年经营情况总结分析及2022年经营计划的议案》
第二届薪酬与考核委员会第二次会议	2022年02月14日	1、审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 2、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
第二届提名委员会第一次会议	2022年02月14日	审议通过《关于公司董事会、高级管理人员的人员组成建议的议案》

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《章程》《信息披露管理制度》等规范性文件的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

(六) 投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，让广大投资者能公平、公正的参与股东大会审议。同时公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司。

(七) 公司规范化治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，不断加强完善公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，为公司治理的规范化运行提供了有效的制度保证，切实维护广大投资者利益。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日