

# 优彩环保资源科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格履行董事会的职责，执行股东大会决议，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

### 一、2023 年董事会工作回顾

#### （一）报告期内公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 244,592.74 万元，同比增加 8.51%；实现净利润 13,704.07 万元，同比增加 76.58%；截止报告期末，公司总资产达 246,062.77 万元，同比减少 4.87%，净资产 170,173.78 万元，同比增长 4.15%。

#### （二）董事会会议召开情况

“优彩转债”于 2023 年 1 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易并从 2023 年 6 月 20 日起开始转股。2023 年度，董事会的重点工作是推进可转换公司债券募投项目建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 7 次，审议议案 52 项。本年度召开董事会会议的情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容
1	第三届董事会第十次会议	2023-01-09	1、《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

			3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》
			5、《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》
			6、《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
			7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			8、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十一次会议	2023-04-11	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
			3、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
			4、《关于公司 2022 年年度报告的议案》
			5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
			6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			7、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
			8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			9、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
			10、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》
			11、《关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的议案》
			12、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

			13、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
			14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			16、《关于开展商品套期保值业务的议案》
			17、《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》
			18、《关于更换独立董事的议案》
			19、《关于会计政策变更的议案》
			20、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十二次会议	2023-04-24	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会第十三次会议	2023-07-31	1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
			2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			3、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
			4、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
			5、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十四次会议	2023-10-13	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
			2、《关于改选公司审计委员会委员的议案》
			3、《关于修订<公司章程>的议案》
			4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

			5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
			8、《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》
			9、《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
			10、《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
			11、《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
			12、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十五次会议	2023-11-01	1、《关于回购公司股份方案的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			3、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十六次会议	2023-12-07	1、《关于变更会计师事务所的议案》
			2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			3、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

### （三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 6 次股东大会。具体情况如下：

1、2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》。

2、2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年年度报告的议案》《关于 2022 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 年度利润分配的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的议案》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于更换独立董事的议案》。

3、2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》《关于商品套期保值业务额度的议案》。

4、2023 年 10 月 31 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》《关于修订<关联交易管理办法> 的议案》。

5、2023 年 11 月 29 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

#### **（四）独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## **二、2024 年董事会工作规划**

为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争力，董事会本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势及依据公司自身

的发展状况，拟定了2024年的具体经营目标和工作要点：

1、完善公司管理制度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，2024年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步推进募投项目建设。公司将根据公开发行可转换公司债券募投项目投资计划以及公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

4、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，确保公司法人治理结构平稳运作。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日