

# 宁波博汇化工科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 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，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 145,811.28 万元，同比增长 49.97%，归属于上市公司股东的净利润 4,217.95 万元，同比下降 27.02%。主要原因系募投项目投产后销售量增长较大，但尚未实现经济效益，重芳烃生产项目产品单位毛利较稳定，但是销量较上年下降，因此营收增长同时净利润下降；公司总资产 172,385.54 万元，同比增长 17.15%；实现每股收益 0.31 元。

### 二、2021 年度公司董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

2021 年度，公司共计召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案情况
第三届董事会第十一次会议	2021.04.23	1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》； 4、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

		<p>6、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于制定&lt;金融衍生品交易业务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。</p>
<p>第三届董 事会第十 二次会议</p>	<p>2021.05.17</p>	<p>1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司</p>

		<p>债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于制定&lt;向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十三次会议	2021.08.26	<p>1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。</p>
第三届董事会第十四次会议	2021.09.08	<p>1、审议通过《关于调整首次公开发行募投项目建设内容及投资额度的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；</p>

		<p>6、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补及相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十五次会议	2021.10.27	1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

## 2、股东大会召开情况

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案情况
2020 年度股东大会	2021.05.25	<p>1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；</p> <p>3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转</p>

		<p>增股本预案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。</p>
2021 年第一次临时股东大会	2021.06.02	<p>1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于制定&lt;向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。</p>
2021 年第二次临时	2021.09.28	<p>1、审议通过《调整首次公开发行募投项目建设内容及投资额度的议案》；</p>

股东大会		2、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
------	--	--

### 3、董事会下设专门委员会的履职情况

#### (1) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

#### (2) 董事会战略与投资委员会

报告期内，公司董事会战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

#### (3) 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

#### (4) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的规定积极开展相关工作，认真履行职责。对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

### 4、2021 年度独立董事履行职责情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《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》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、

内部控制自我评价报告等重大事项发表独立意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及投资者的利益。

### 三、公司信息披露情况

2021年度,董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定,认真自觉履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内,公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况,不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况,公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作,通过与投资者和机构之间良好的信息沟通,加强了投资者对公司的了解,树立了投资者对公司发展的信心,有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内,公司组织召开了年度业绩说明会,并参加了宁波辖区上市公司投资者集体接待日活动,听取了投资者的意见和建议,并对投资者普遍关注的问题进行了回答;努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作,及时回复投资者的提问;对投资者来电问题进行解答,并切实做好未公开信息的保密工作;妥善安排投资者来访调研接待,及时做好调研内容的信息披露工作等,以便利投资者及时了解公司各类信息。

今后公司将继续通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式,建立好与资本市场良好的沟通机制,全方位、多角度向投资者传递公司实际的生产经营情况,有效维护广大中小投资者的合法权益。

### 五、2022年度董事会工作计划

2022年,公司董事会将进一步加强自身建设,严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作,贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东的利益出发,勤勉履职,不断规范公司治理,提高公司决策的科学性、高效性和前

瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

1、董事会将继续提升公司规范运作和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度，切实做好公司信息披露工作。

3、投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022年4月25日