

广州毅昌科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021年经营情况

公司 2021 年实现营业收入 3,744,353,273.28 元，同比增长 22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,369,645.78 元，同比增长 12.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,181,133.48 元，同比增加 31.60%。

二、董事会日常工作的开展情况

2021年度，公司共召开10次董事会会议，4次股东大会。所召开会议 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

(一) 2021年度董事会会议具体情况如下：

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
1	2021年1月11日	第五届董事会第十三次会议	通讯方式	1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
2	2021年2月5日	第五届董事会第十四次会议	通讯方式	1、审议通过《关于选举副董事长的议案》
				2、审议通过《关于聘任总经理的议案》
3	2021年3月3日	第五届董事会第十五次会议	现场会议	1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
				2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
				3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
				4、审议通过《关于〈2020年度报告〉及其〈摘要〉的议案》
				5、审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》
				6、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
				7、审议通过《关于〈2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计〉的议案》
				8、审议通过《关于〈2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计〉的议案》
				9、审议通过《关于〈2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计〉的议案》。
				10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
				11、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》
				12、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划〉

				(2021-2023)的议案》
				13、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
				14、审议通过《关于〈向深圳证券交易所提交股票交易撤销其他风险警示和变更证券简称的申请〉的议案》
4	2021年4月26日	第五届董事会第十六次会议	通讯方式	1、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
5	2021年7月26日	第五届董事会第十七次会议	通讯方式	1、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》
				2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
				3、审议通过《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的议案》
				4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
				5、审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》
				6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
				7、审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》
				8、审议通过《关于修订〈提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》
				9、审议通过《关于修订〈发展战略委员会工作细则〉的议案》
				10、审议通过《关于修订〈决策权限制度〉的议案》
				11、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
				12、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
				13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

			14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			15、审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》
			16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			17、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			18、审议通过《关于修订〈董事会秘书履职报告制度〉的议案》
			19、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》
			20、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》
			21、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
			22、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。
			23、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
			24、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
			25、审议通过《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》
			26、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			27、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》
			28、审议通过《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》
			29、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

				30、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
6	2021年8月26日	第五届董事会第十八次会议	通讯方式	1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》
				2、审议通过《关于选举董事长的议案》
				3、审议通过《关于选举副董事长的议案》
				4、审议通过《关于2021年申请综合授信的议案》
				5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
7	2021年10月21日	第五届董事会第十九次会议	通讯方式	1、审议通过《关于2021年第三季度报告全文及正文的议案》
				2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
8	2021年11月9日	第五届董事会第二十次会议	通讯方式	1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
9	2021年11月15日	第五届董事会第二十一次会议	通讯方式	1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
				2、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
				3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
10	2021年12月27日	第五届董事会第二十二次会议	通讯方式	1、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》
				2、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
				3、审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

(二) 2021年度股东大会会议具体情况如下:

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
1	2021年3	2020年度股东	现场	1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉

	月26日	大会	会议	<p>的议案》</p> <p>2、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、审议通过《关于〈2020年度报告〉及其〈摘要〉的议案》</p> <p>5、审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>6、审议通过《关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>7、审议通过《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》</p> <p>8、审议通过《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>9、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2021-2023）的议案》</p> <p>10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》</p> <p>11、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》</p>
2	2021年8月17日	2021年第一次临时股东大会	现场会议	<p>1、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》</p> <p>2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p>

				4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
				5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
				6、审议通过《关于修订〈决策权限制度〉的议案》
				7、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
				8、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
				9、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
3	2021年9月17日	2021年第二次临时股东大会	现场会议	1、审议通过《关于2021年申请综合授信的议案》
4	2021年12月3日	2021年第三次临时股东大会	现场会议	1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况：

1、审计委员会

公司第五届董事会第一次会议审计委员会由沈肇章（独立董事）、张孝诚（独立董事）、熊海涛董事组成，沈肇章先生担任主任委员。2021年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了4次审计委员会会议，会议讨论并审核了《关于〈2020年度报告〉及其〈摘要〉的议案》、《关于〈2021年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》、《关于2021年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于拟对外投资

建设项目的议案》。

2、发展战略委员会

公司第五届董事会第一次会议发展战略委员会由熊海涛、阮锋（独立董事）、李南京、徐建新董事组成，熊海涛女士担任主任委员。2021年度，董事会发展战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《发展战略委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，共召开了1次发展战略委员会会议，会议讨论并审核了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

3、提名与薪酬考核委员会

公司第五届董事会第一次会议提名与薪酬考核委员会由阮锋（独立董事）、沈肇章（独立董事）、徐建新董事组成，阮锋先生担任主任委员。2021年，董事会提名与薪酬考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了5次提名与薪酬考核委员会会议，会议讨论并审核了《关于聘任副总经理的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司

治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

四、公司战略

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

1、公司坚持围绕三年发展战略“高质量发展现有业务，发力新兴业务”，坚持高质量持续发展战略思想。不单纯追求营收高速发展，追求盈利能力更强、效率更高、绿色可持续增长。

2、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、提升公司规范运作和治理水平

2022年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年3月14日