

# 远程电缆股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

### 一、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2021. 1. 6	第四届董事会第九次会议	1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于董事长汤兴良先生代行董事会秘书职责的议案》 3. 《关于购买董监高责任险的议案》 4. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	2021. 4. 9	第四届董事会第十次会议	1. 《关于补充确认 2020 年度日常关联交易的议案》
3	2021. 4. 16	第四届董事会第十一次会议	1. 《2020 年度总经理工作报告》 2. 《2020 年度董事会工作报告》 3. 《2020 年度财务决算报告》 4. 《2020 年年度报告及摘要》 5. 《2020 年度利润分配方案》 6. 《2020 年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于支付 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 8. 《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬的议案》 9. 《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 10. 《关于预计为子公司提供担保的议案》 11. 《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》 12. 《2021 年第一季度报告》 13. 《关于应收账款清收工作方案的议案》 14. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 15. 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
4	2021. 5. 12	第四届董事会第十二次会议	1. 《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</li> <li>4. 《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》</li> </ul>
5	2021. 5. 22	第四届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>3. 《关于聘任公司副总经理的议案》</li> <li>4. 《关于开展 2021 年度商品期货套期保值业务的议案》</li> <li>5. 《关于与国联期货股份有限公司签订〈期货经纪合同〉暨关联交易的议案》</li> </ul>
6	2021. 8. 16	第四届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021 年半年度报告及摘要》</li> <li>2. 《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司常务副总经理的议案》</li> <li>5. 《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>6. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>7. 《关于国联财务有限责任公司 2021 年上半年风险持续评估报告的议案》</li> <li>8. 《关于修订〈内部问责管理制度〉的议案》</li> <li>9. 《关于制定〈董事长工作细则〉的议案》</li> <li>10. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</li> <li>11. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》</li> <li>12. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
7	2021. 9. 3	第四届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</li> <li>2. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</li> </ul>
8	2021. 10. 22	第四届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021 年第三季度报告》</li> <li>2. 《关于聘任证券事务代表的议案》</li> </ul>
9	2021. 12. 16	第四届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于购买董监高责任险的议案》</li> <li>2. 《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》</li> <li>4. 《关于全资子公司对外承包经营的议案》</li> <li>5. 《关于对全资子公司进行减资的议案》</li> <li>6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>7. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>

## 二、股东大会召开情况

2021 年度，经公司第四届董事会提议或同意召开了 3 次股东大会，其中临时股东大会召开了 2 次，年度股东大会召开了 1 次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2021. 1. 28	2021 年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于补选第四届监事会监事的议案》</li> <li>3. 《关于购买董监高责任险的议案》</li> </ul>

2	2021. 5. 12	2020 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2020 年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2020 年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《2020 年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2020 年年度报告及摘要》</li> <li>5. 《2020 年度利润分配方案》</li> <li>6. 《关于预计为子公司提供担保的议案》</li> <li>7. 《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》</li> <li>8. 《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> </ol>
3	2021. 9. 3	2021 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《选举李建康先生为第四届董事会非独立董事》</li> <li>3. 《选举朱文波先生为第四届董事会非独立董事》</li> <li>4. 《选举孙振华先生为第四届董事会非独立董事》</li> <li>5. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>6. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</li> <li>7. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》</li> </ol>

### 三、独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立董事意见，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。

### 四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下：

#### （一）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对 2020 年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议。

#### （二）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司与关联方共同投资设立合伙企业、对外承包全资子公司经营权及修订《对外投资管理制度》事项进行了审议。

#### （三）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，重点对公司定期财务报告、2020 年度财务决算报告、2020 年度内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。

#### （四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格和履职能力，对补选第四届董事会非独立董事、选举第四届董事会副董事长、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议。

#### 五、信息披露工作情况

2021 年度，公司董事会及其专门机构认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，加强信息披露的管控，形成自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公告、归档工作。定期与监管部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确认，从根本保障了投资者的利益不受损害。

#### 六、公司规范治理情况

报告期内，董事会努力按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、江苏证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明的信息披露、良好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，保障全体股东与公司利益最大化。

2022 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重要作用。扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年三月二十八日