

成都云图控股股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极研究部署重大事项和发展战略，规范运作、科学决策，推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年度主要工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营情况概述

2021 年，化肥化工行业景气度持续提升，公司抓住机遇，乘势而上，不断夯实复合肥主业，稳步推进联碱和黄磷业务，同时通过持续开展管理下沉、让“听得见炮火的人”做决策、降本增利、价值清单、管理合同等一系列组织提升工作，实现经营业绩大幅提升，收入、利润等指标创历史新高。

公司 2021 年实现营业收入 1,489,782.76 万元，同比增长 62.74%；归属于上市公司所有者净利润 123,172.39 万元，同比增长 147.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,528.73 万元，同比增长 165.38%；基本每股收益 1.23 元/股，同比增长 148.67%，具体经营情况详见公司 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告》之“第三节 管理层分析与讨论”。

未来随着公司产业链一体化程度加深以及节能降耗、组织提升工作的持续开展，公司生产、管理效率和成本管控将进一步提升，加上复合肥、磷酸铁等新建项目陆续投产、产能释放，公司的经营规模和竞争优势将进一步提升。

二、2021 年董事会日常工作情况

1、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，组织召开股东大会、董事会等会议，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 12 次会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议审议事项
2021年2月9日	第五届董事会第十九次会议	1、《关于投资设立成都丰云农业科技有限公司的议案》 2、《关于转让参股子公司应城市财源信用担保有限公司股权的议案》 3、《关于对外投资的议案》
2021年3月18日	第五届董事会第二十次会议	1、《2020年度总裁工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年度利润分配预案》 5、《<2020年年度报告>及摘要》 6、《2020年度内部控制评价报告》 7、《内部控制规则落实自查表》 8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 9、《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》 10、《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》 11、《关于2021年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 12、《关于2021年开展期货套期保值业务的议案》 13、《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》 14、《高级管理人员2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于制定<未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划>的议案》 17、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 18、《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 20、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 21、《关于召开2020年年度股东大会的通知》
2021年4月19日	第五届董事会第二十一次会议	1、《<2021年第一季度报告全文>及其正文》 2、《关于对全资子公司嘉施利农业服务有限公司减资的议案》 3、《关于投资设立宜城市翔云科技有限公司的议案》
2021年4月27日	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于收购新疆华益冠益管道科技有限公司100%股权的议案》 2、《关于投资设立成都达人慧科技有限公司的议案》 3、《关于投资设立洋浦云图供应链管理有限公司的议案》
2021年6月11日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于投资设立嘉施利（营口）化肥有限公司的议案》 2、《关于对控股子公司应城市新都化工塑业有限公司增资的议案》 3、《关于全资子公司平原嘉施利公司对外投资设立合资公司的议案》 4、《关于投资设立雷波云图商贸有限公司的议案》 5、《关于投资设立成都云图云路供应链管理有限公司的议案》
2021年8月23日	第五届董事会第二十四次会议	1、《<2021年半年度报告全文>及其摘要》 2、《远期结售汇业务管理制度》 3、《关于开展远期结售汇业务的议案》
2021年9月3日	第五届董事会第二十五次会议	《关于投资设立云图新能源材料（荆州）有限公司并由其建设年产35万吨电池级磷酸铁及相关配套项目的议案》
2021年9月24日	第五届董事会第二十六次会议	1、《关于对外转让成都科努德贸易有限公司100%股权的议案》 2、《关于全资子公司申请纯碱指定交割仓库资质的议案》
2021年10月	第五届董事会第	1、《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

月 14 日	二十七次会议	2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 3、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 4、《关于增加远期结售汇业务额度的议案》 5、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
2021 年 10 月 22 日	第五届董事会第二十八次会议	《关于参与投资江苏藏青新能源产业发展基金的议案》
2021 年 10 月 28 日	第五届董事会第二十九次会议	《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
2021 年 11 月 30 日	第五届董事会第三十次会议	1、《关于收购控股子公司成都新繁食品参股股东 5% 股权的议案》 2、《关于全资子公司应城复肥公司投资设立嘉施利（佳木斯）肥业有限公司的议案》 3、《关于收购贵州游易网络服务有限公司 60% 股权的议案》 4、《关于收购控股子公司深圳超悦云图网络科技有限公司参股股东 40% 股权的议案》 5、《关于全资子公司雷波凯瑞公司投资设立雷波凯瑞物流有限责任公司的议案》

2、董事会召集股东大会以及执行股东大会的情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大股东参加股东大会表决提供便利，切实保障中小股东的参与权和监督权。同时董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。具体情况如下：

召开日期	会议届次	议案名称
2021 年 4 月 9 日	2020 年年度股东大会	1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度监事会工作报告》 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《2020 年度利润分配预案》 5、《<2020 年年度报告>及摘要》 6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2021 年申请不超过 65 亿元融资额度的议案》 8、《关于公司 2021 年提供不超过 55 亿元融资担保的议案》 9、《董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案》 10、《监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案》 11、《关于制定<未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划>的议案》 12、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 13、《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 15、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
2021 年 11 月 1 日	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 3、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

3、董事会下设专门委员会履职情况

（1）战略委员会

2021年度，董事会战略委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》开展各项工作，期间召开了11次会议，就公司日常经营决策、重大投融资等事项进行了审议，并结合公司所处行业发展情况以及公司自身状况，从战略角度对公司重大投资、发展规划等方面提出宝贵意见，保障了董事会的科学决策和规范运作。

（2）审计委员会

2021年度，董事会审计委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》开展各项工作，期间召开4次会议，就公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行等情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（3）薪酬与考核委员会

2021年度，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》开展各项工作，期间召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案与考核提出建议，并监督薪酬制度的执行情况，推动公司建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。

（4）提名委员会

2021年度，董事会提名委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》行使相关职权，期间未发生需要召开会议的情况，提名委员会结合公司实际情况，研究董事、高级管理人员的标准和聘任程序，并对人才选拔、聘任机制等方面提出了相关的意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，审慎行使表决权，对公司的重大经营决策、未来发展战略规划等方面提出合理的建议，并对利润分配、员工持股计划等重大事项发表独立意见，在董事会运作中发挥着重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公

司和中小股东的利益。

独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，严格按照《独立董事年报工作制度》等要求，认真听取管理层对公司 2021 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师充分沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

独立董事述职报告详见公司 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

5、信息披露及投资者关系管理

公司严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，开展信息披露工作，搞好投资者关系管理，2021 年共披露 137 份公告文件和 21 份投资者调研活动记录，所披露的信息准确、可靠和有用，能够客观反映公司有关事项以及经营状况、治理情况、发展战略等重大信息，切实维护广大投资者的知情权。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过现场调研、互动易平台、电话沟通等多种方式保持充分沟通，并积极开展业绩说明会、参与投资者集体接待日等活动，让投资者深入了解公司生产经营、盈利能力、战略部署等情况。

6、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，加强对子公司管理、项目管理、采购与销售业务、信息披露、对外担保、财务报告等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，保障公司经营管理有序和高效运作的同时，能够较好地发现、防范、控制和降低公司运营风险。公司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内部控制自我评价报告及年审会计师事务所出具的内部控制鉴证报告。

三、2022 年董事会重点工作

2022 年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司将在做好主业的前提下，积极推进磷酸铁、复合肥等新项目建设，夯实公司一体化产业链优势，并深入推进组织提升工作，力争完成 2022 年度各项经营指标，持续改善财务三张报表，

实现客户、股东、员工、社会价值最大化，确保公司长期、稳定、健康发展。

公司董事会将继续围绕公司发展战略和经营目标，从全体股东利益出发，进一步加强自身建设，依法合规开展各项工作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。继续按照有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年4月15日