

# 国盛金融控股集团股份有限公司

## 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》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议，率领公司落实经营目标，切实维护公司利益，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年，公司仍处于核心子公司被接管的特殊时期，公司主体和债项评级被下调至 A，融资能力显著下降，公司稳定发展受到一定程度的挑战。公司管理层在董事会的坚强领导下，继续以“稳定经营、防范风险”为首要任务，配合接管工作，全力保障经营工作的有序开展。

2021 年末，公司总资产 313.39 亿元，归属于上市公司股东的净资产 113.71 亿元，资产负债率 63.71%，公司资产规模保持稳定增长，整体资产负债率保持在合理水平。2021 年，公司实现营业总收入 23.48 亿元，同比增长 6.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元。

### 二、2021 年度公司董事会工作回顾

#### （一）董事会会议情况

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎行使权力，勤勉尽职，全年共召开 8 次董事会会议，共审议 26 个议案，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：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第十二次会议	2021/3/5	1、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
2	第四届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会会议	2021/4/23	1、审议《2020 年度总经理工作报告》
			2、审议《2020 年度董事会工作报告》
			3、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》
			4、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备

			的议案》
			5、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
			6、审议《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》
			7、审议《2020 年度财务决算报告》
			8、审议《2020 年度利润分配预案》
			9、审议《2020 年度报告全文和摘要》
			10、审议《关于 2021 年度以自有资金投资理财的议案》
			11、审议《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			12、审议《关于会计政策变更的议案》
			13、审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
			14、审议《关于调整公司组织架构的议案》
3	第四届董事会第十四次会议	2021/4/29	1、审议《2021 年第一季度报告全文和正文》
4	第四届董事会第十五次会议	2021/6/8	1、审议《关于独立董事任职到期及补选独立董事的议案》 2、审议《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第十六次会议暨 2021 年半年度董事会会议	2021/8/26	1、审议《2021 年半年度报告全文和摘要》

6	第四届董事会第十七次会议	2021/8/30	1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
			2、审议《关于以非公开方式发行公司债券的议案》
			3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权相关人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
			4、审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十八次会议	2021/10/18	1、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总经理办理“16 国盛控”债券存续期内相关事项的议案》
			2、审议《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十九次会议	2021/10/26	1、审议《2021 年第三季度报告》

## （二）股东大会情况

2021 年，公司董事会召集并组织召开了四次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

## （三）董事会人员变化

2021 年 3 月，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，聘任李娥女士担任公司董事会秘书。2021 年 6 月，经 2020 年度股东大会审议通过，聘任郑旭先生担任公司第四届董事会独立董事。2021 年 7 月，独立董事徐强国先生任职期满六年后离任。

## （四）独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司治理和

决策活动，在公司的制度完善和经营发展决策等方面提出专业性意见。期间与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况。在发表事前认可意见和独立意见前认真审核并了解相关具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行作为独立董事的职责，认真维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定地发展发挥了重要作用。

### 三、2022 年度工作展望

2022 年，公司将继续贯彻落实“稳定经营、防范风险”的工作总方针，以“稳中有进”为经营目标，坚持发展，求真务实，进一步深耕证券主业，严守合规经营底线，保持公司稳健经营。同时，公司将继续全面配合接管工作，争取早日结束接管状态，使公司恢复常态化运营。公司将继续推动债券偿付工作的开展，期待接管结束后尽早恢复融资能力，从根本上解决公司债务压力，最大程度维护股东及投资者利益。

公司董事会将继续按照监管部门要求，不断完善公司治理体系，认真做好信息披露工作；加强投资者关系管理，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；强化全员合规意识与风险责任意识，提升公司的规范运作水平；持续扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东利益出发，严格落实股东大会各项决议，推动公司经营管理工作稳步有序开展。

2022 年，公司将坚守金融报国之初心，拼搏进取，依法合规经营上市公司，积极履行企业社会责任，致力于将公司建设成为具有核心竞争力、国内一流的全方位金融服务公司。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日