

山东联科科技股份有限公司

2021年年度董事会报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及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，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第一届董事会现有董事6名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	会议审议主要事项	会议时间
第一届董事会第十九次会议	1、《关于补充确认有限公司阶段存在的转贷行为以及转贷过程中关联方资金占用问题的议案》 2、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》	2021年1月8日
第一届董事会第二十次会议	1、《关于公司2018年、2019年和2020年审计报告的议案》	2021年1月30日
第一届董事会第二十一次会议	1、《关于审议〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于审议〈公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告〉的议案》； 3、《关于审议〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》； 4、《关于审议〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》； 5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 6、《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬调整	2021年4月7日

	<p>及考核方案的议案》；</p> <p>7、《关于公司〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>9、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》；</p> <p>12、《关于公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构的议案》；</p> <p>13、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。</p>	
第一届董事会第二十二次会议	1、《关于拟开立募集资金专用账户的议案》；	2021年6月1日
第一届董事会第二十三次会议	1、《关于使用部分募集资金向控股子公司借款以实施募投项目的议案》；	2021年6月23日
第一届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更抵押物的议案》；</p> <p>3、《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更质押物的议案》；</p> <p>4、《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的议案》。</p>	2021年7月27日
第一届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案》。</p>	2021年8月20日
第一届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》；</p> <p>2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》；</p> <p>3、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。</p>	2021年9月17日

第一届董事会第二十七次会议	1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于设立精益管理办公室的议案》； 4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。	2021年10月10日
第一届董事会第二十八次会议	1、《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；	2021年10月22日
第二届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 8、审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。	2021年10月26日
第二届董事会第二次会议	1、《关于投资设立全资销售子公司的议案》；	2021年11月2日
第二届董事会第三次会议	1、《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加的议案》； 2、《关于无偿许可山东联科贸易有限公司使用公司注册商标的议案》； 3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 4、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》； 5、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。	2021年11月24日
第二届董事会第四次会议	1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 2、《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》；	2021年12月21日

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司共召开了4次股东大会，由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
------	------	----------	------

2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	87.95%	2021年1月23日
2020年年度股东大会	年度股东大会	81.95%	2021年4月27日
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.44%	2021年10月26日
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.27%	2021年12月10日

以上4次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、公司经营情况

公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆满完成了各项任务指标。2021年度，实现营业收入144,706.96万元，同比增长45.29%；实现净利润16,451.24万元；其中，归属于母公司的净利润为16,352.36万元。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2021年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规的和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会2022年重点工作安排

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）进一步提升公司规范化治理水平。一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度优化内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员认真学习证券法规、积极参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神，切实提升董事、监事及高级管理人员的守法意识履职能力。三是继续加强董事会建设，强化履职的规范性和有效性，注重股东权益保护，积极履行社会责任，持续提升信息披露质量。

（二）公司将继续深化以人为本的用人理念，充分发扬全体员工拼搏奉献的优良传统；充分挖掘团队内部人才潜力，提升技能水平和管理水平；积极引进业内高端人才，不断拓展选用人视野，为企业可持续发展提供了强有力的人才支撑；进一步优化绩效考核等激励机制，提升团队管理效率。

（四）公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，提升性能为支撑，充分优化关键工艺和重要参数，加快产品结构升级，进一步扩大高新产品整体营收占比。公司将充分发挥工匠精神，严格管控每一道生产流程，以精益求精的态度，打造每一款产品。

2022年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、狠抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日