

# 甘源食品股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“甘源食品”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年经营情况回顾

2021 年，公司一方面受疫情的反复、原材料价格上涨以及消费市场的疲软影响，给休闲食品行业的发展带来了压力与考验；另一方面，消费市场面临渠道变革，以新媒体、社区团购等为代表的产业蓬勃发展，迎来了业务发展机遇。

报告期内，公司积极应对市场环境带来的挑战，不断深挖市场需求，调整产品结构，优化渠道建设，推进销售组织变革，同时加大研发经费投入，提升核心竞争力。公司依托多年经营积累的供应链稳定、产品优势以及运营管理经验，在管理层和全体员工的共同努力下，公司营业收入维持了稳定增长。

2021 年度公司实现营业收入 12.94 亿元，比上年同期增长 10.38%；实现归属于上市公司股东净利润 1.54 亿元，比去年同期减少 14.29%；扣除非经常性损益净利润 1.28 亿元，比上年同期减少 14.90%。具体财务数据见 2021 年年度报告。

## 二、2021 年董事会工作回顾

### （一）董事会换届情况

因公司第三届董事会任期届满，2021 年 11 月 11 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，选举严斌生、严海雁、严剑、刘江山、张锦胜、汤正梅、涂文莉、梁祥林、万厚雄为公司第四届董事会董事，其中刘江山、张锦胜、汤正梅为独立董事。董事任期三年，自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 11 日止。

### （二）董事会会议的召开情况

<p>第三届董事会第十四次会议 2021.03.10</p>	<p>1. 《关于设立杭州子公司的议案》</p>
<p>第三届董事会第十五次会议 2021.04.14</p>	<p>1. 《关于会计政策变更的议案》</p>
	<p>2. 《关于聘任公司副总经理的议案》</p>
	<p>3. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》</p>
	<p>4. 《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》</p>
	<p>5. 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》</p>
	<p>6. 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》</p>
	<p>7. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》</p>

	8.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
	9.《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
	10.《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
	11.《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
	12.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
	13.《关于设立全资子公司的议案》
第三届董事会第十六次会议 2021.04.26	1.《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十七次会议 2021.08.09	1.《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
	2.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
	3.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
	4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	5.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	6.《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议 2021.08.27	1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第十九次会议 2021.10.26	1.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
	2.《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
	3.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独

立董事候选人的议案》
3.01 提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
3.05 提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
4.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事
5.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

<p>第四届董事会第一次会议</p> <p>2021.11.16</p>	1.《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
	2.《关于选举第四届董事会专门委员会及成员的议案》
	3.《关于第四届董事会聘任高级管理人员的议案》
	4.《关于聘任证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》
<p>第四届董事会第二次会议</p> <p>2021.12.31</p>	1.《关于设立杭州销售子公司的议案》

### (三) 股东大会的召开情况

届次和时间	事项
<p>2021 年第一次临时股东大会</p> <p>2021.01.15</p>	1.《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
<p>2020 年年度股东大会</p> <p>2021.05.07</p>	<p>1.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>2.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4.《关于 2021 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>7.《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》</p>
<p>2021 年第二次临时股东</p>	1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会 2021.08.25	2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021 年第三次临时股东大会 2021.11.11	<p>1. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》</p> <p>2. 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01 提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>2.02 提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>2.03 提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>2.04 提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>2.05 提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>2.06 提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>3. 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3.01 提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事</p> <p>3.02 提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事</p> <p>3.03 提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事</p> <p>4. 《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>4.01 提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事</p> <p>4.02 提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事</p>

#### （四）董事会专门委员会的召开情况

公司各专门委员会发挥职能，为董事会科学高效决策提供有

力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2021年4个专门委员会共召开11次会议，其中：战略委员会4次，审计委员会4次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对2021年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

#### （六）信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （七）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会及证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过业绩说明会、互动易平台答复问题、投资者热线等渠道，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与投资者联系和沟通，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

### 三、2022 年董事会工作重点

（一）董事会将按照《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，加强会议管理，确保议题事前论证充分，科学高效地决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。同时，进一步发挥董事会各专业委员会及独立董事的作用。按照既定的经营目标和发展方向，董事会各专业委员会、独立董事依法履行职责，

主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予专业且可行的建议或意见。

（三）切实做好公司的信息披露工作。公司将严格按照国家法律法规及最新相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022年4月27日