

# 江西奇信集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

### 一、2021 年度经营业绩简要回顾

报告期内，公司实现营业收入人民币 145,342.41 万元，归属于上市公司股东的净利润人民币-174,786.41 万元。截至 2021 年度末，归属于母公司股东权益为人民币-23,229.98 万元。

### 二、2021 年度董事会工作情况简介

报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，公司共召开了 18 次董事会会议，审议通过了 47 项议案。

会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要议案
1	第四届董事会第六次会议	2021 年 1 月 12 日	全部出席	审议《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》审议通过《关于确定公司新任高级副总裁薪酬的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2	第四届董事会第七次会议	2021 年 2 月 6 日	全部出席	审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于“提高治理水平实现高质量发展”专项活动的自查报告的议案》
3	第四届董事会第八次会议	2021 年 3 月 22 日	全部出席	审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4	第四届董事会第九次会议	2021 年 3 月 29 日	全部出席	审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5	第四届董事会第十次会议	2021 年 4 月 27 日	全部出席	审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》等十一项议案

6	第四届董事会第十一次会议	2021年6月16日	全部出席	审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
7	第四届董事会第十二次会议	2021年6月23日	全部出席	审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
8	第四届董事会第十三次会议	2021年7月9日	全部出席	审议《关于与控股股东签订借款补充协议暨关联交易的议案》
9	第四届董事会第十四次会议	2021年8月12日	全部出席	审议《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
10	第四届董事会第十五次会议	2021年8月27日	全部出席	审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》
11	第四届董事会第十六次会议	2021年8月31日	全部出席	审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
12	第四届董事会第十七次会议	2021年9月6日	全部出席	审议《关于资质分立的议案》
13	第四届董事会第十八次会议	2021年9月27日	全部出席	审议《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
14	第四届董事会第十九次会议	2021年10月13日	全部出席	审议《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》
15	第四届董事会第二十次会议	2021年10月28日	全部出席	审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》
16	第四届董事会第二十一次会议	2021年11月24日	全部出席	《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
17	第四届董事会第二十二次会议	2021年12月4日	全部出席	审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》《关于聘任2021年度审计机构的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
18	第四届董事会第二十三次会议	2021年12月27日	全部出席	审议《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

## （二）董事会专门委员会工作情况

### 1、审计委员会运行情况

报告期内，公司共召开了10次董事会审计委员会，审议通过了19项议案。

具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	出席情况	主要议案
----	------	------	------	------

1	第四届董事会审计委员会第二次会议	2021年2月1日	全部出席	审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
2	第四届董事会审计委员会第三次会议	2021年4月17日	全部出席	审议《关于公司2020年年度报告的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021年第一季度报告的议案》
3	第四届董事会审计委员会第四次会议	2021年5月9日	全部出席	审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
4	第四届董事会审计委员会第五次会议	2021年6月21日	全部出席	审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
5	第四届董事会审计委员会第六次会议	2021年7月4日	全部出席	审议《关于与控股股东签订借款补充协议暨关联交易的议案》
6	第四届董事会审计委员会第七次会议	2021年8月7日	全部出席	审议《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》
7	第四届董事会审计委员会第八次会议	2021年8月17日	全部出席	审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》
8	第四届董事会审计委员会第九次会议	2021年10月8日	全部出席	审议《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》
9	第四届董事会审计委员会第十次会议	2021年10月22日	全部出席	审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》
10	第四届董事会审计委员会第十一次会议	2021年12月4日	全部出席	审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》《关于公司全资子公司为公司向控股股东申请借款提供担保的议案》《关于聘任2021年度审计机构的议案》

## 2、薪酬与考核委员会运行情况

报告期内，公司共召开了2次董事会薪酬与考核委员会，通过了2项议案。

具体情况如下：

序号	会议届次	日期	出席情况	主要议案
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2021年1月7日	全部出席	审议《关于确定公司新任高级副总裁薪酬的议案》
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2021年11月19日	全部出席	审议《关于确定公司副总裁、董事会秘书薪酬的议案》

## 3、战略委员会运行情况

报告期内，公司未召开董事会战略委员会。

## 4、提名委员会运行情况

报告期内，公司共召开了4次董事会提名委员会，通过了7项议案。具体情况如下：

序号	会议届次	日期	出席情况	主要议案
1	第四届董事会提名委员会第一次会议	2021年1月7日	全部出席	审议《关于提名选举公司董事长的议案》《关于提名选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》
2	第四届董事会提名委员会第二次会议	2021年2月1日	全部出席	审议《关于聘任公司高级副总裁的议案》
3	第四届董事会提名委员会第三次会议	2021年8月7日	全部出席	审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
4	第四届董事会提名委员会第四次会议	2021年11月19日	全部出席	审议《关于提名公司副总裁、董事会秘书的议案》

(三) 报告期内, 公司共召开了 5 次股东大会, 通过了 11 项议案。会议具体情况如下:

会议届次	召开时间	投资者参与比例	主要议案
2020 年年度股东大会	2021 年 05 月 18 日	39.94%	审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司申请 2021 年度综合授信额度的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 08 月 31 日	30.60%	审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 09 月 22 日	30.61%	审议《关于资质分立的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 14 日	30.67%	审议《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	30.64%	审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

### 三、董事会及各专门委员会履职情况:

#### (一) 董事履职情况

公司全体董事认真履职, 积极推动公司规范化治理水平进一步提高, 对提交董事会审议的各项议案, 作出决策时均能充分考虑股东的利益, 切实保证了董事会决策的规范性, 督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定, 独立履行应尽的职责。报告期内, 所有独立董事均有参加公司召开的董事会会议, 严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断, 不受公司和公司股东的影响, 并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报

告、利润分配、聘请审计机构、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司董事张艳萍女士对第四届董事会第十四次会议审议的《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》投了弃权票。除此之外，其他董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均按照相关工作细则的规定，认真履职。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2022年4月28日