

## 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2022 年度董事会的主要工作报告如下：

### 一、2022 年度经营情况

2022 年度公司实现营业收入 9.89 亿元，较上年同期下降 13.71%。其中：乳制品销售收入较上年下降 25.03%，烘焙食品销售收入较上年增长 11.45%，节日食品销售收入较上年减少 23.64%，其他产品销售收入较上年增长 10.81%。2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-3.51 亿元。

### 二、2022 年度董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，通过现场结合通讯表决的方式召开；共审议议案 27 项，涵盖了公司年度报告、关联交易等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。

董事会审议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届第四次	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 26 日	审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《2021 年度董事会工作报告的议案》、《2021 年度总经理工作报告的议案》、《关

			于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于董事 2022 年津贴、薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于对外提供财务资助管理制度的议案》、《关于向加盟商提供财务资助的议案》、《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第四届第五次	2022 年 05 月 05 日	2022 年 05 月 06 日	审议通过《关于〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《麦趣尔集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届第六次	2022 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 30 日	审议通过了《关于调整〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划〉及其摘要的议案》
第四届第七次	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届第八次	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	审议通过《2022 年第三季度报告》

## （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2022 年，公司董事会依法、合规、高效的组织股东大会，共召开股东大会 2

次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议议案 16 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

### （三）董事会构成

报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由非独立董事李勇先生、李刚先生、张莉女士，独立董事陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生共同组成。

### （四）董事会专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用。

### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事对公司关联交易情况、募集资金运用、聘用会计师事务所、董事和高管变动等事项发表了独立意见。

### （六）信息披露工作

2022 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 105 份。公司高质量地履行信息披露义务，确保了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

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持主动、专业、高效的与投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。建立畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台耐心解答投资者日常咨询，通

过举办业绩说明会、投资者接待日活动，与投资者进行充分的沟通交流，传递公司理念价值，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

### 三、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。各专业委员会将根据相关会议工作细则尽职开展相关工作。

2、充分发挥独立董事专业职能和监督作用，组织独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研。

3、持续规范公司法人治理结构，不断完善公司治理内控制度建设。及时根据中国证监会、深圳证券交易所发布的新规对照检查，结合公司实际情况，对公司内控制度进行逐项修订。

4、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《《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》等行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

6、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

7、董事会将做好“四大关系”管理，即：投资者关系管理、媒体关系管理、研究机构关系管理和监管者关系管理，提高公司的透明度，实现公司与资本市场和社会各界的有效沟通。加强与股东的沟通，深度管理舆情，真正做到取信于自



身，立信于市场，使公司价值最大化，为股东创造价值。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月26日