

江西奇信集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 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 153,947.84 万元，归属于上市公司股东的净利润人民币-41,326.27 万元。截至 2022 年度末，归属于母公司股东权益为人民币为-47,300.51 万元。。

二、2022 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 9 次董事会会议，通过了 36 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	第四届董事会第二十四次会议	2022 年 2 月 16 日	全部出席	审议通过了《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于确定公司总裁薪酬的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第二十五次会议	2022 年 3 月 30 日	全部出席	《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》 《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》
3	第四届董事会第二十六次会议	2022 年 4 月 28 日	全部出席	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 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 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第二十七次会议	2022 年 4 月 25 日	全部出席	审议《关于聘任副总裁的议案》 《关于确定副总裁薪酬的议案》

5	第四届董事会第二十八次会议	2022年7月14日	全部出席	审议《关于聘任副总裁、董事会秘书并确定其薪酬的议案》 《关于聘任财务总监并确定其薪酬的议案》。
6	第四届董事会第二十九次会议	2022年8月24日	全部出席	审议《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第三十次会议	2022年9月28日	全部出席	审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第三十一次会议	2022年10月27日	全部出席	审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》
9	第四届董事会第三十二次会议	2022年12月12日	全部出席	审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 《关于债务重组的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

(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7次董事会审计委员会，通过了15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十二次会议	2022年2月11日	全部出席	《拟变更2021年度审计机构的议案》
2	第四届董事会审计委员会第十三次会议	2022年3月8日	全部出席	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2022年3月28日	全部出席	《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》 《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》
4	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2022年4月17日	全部出席	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 《关于2022年第一季度报告的议案》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》 《关于向控股股东借款及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十六次会议	2022年8月14日	全部出席	《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6	第四届董事会审计委员会第十七次会	2022年10月22日	全部出席	《关于公司2022年第三季度报告的议案》

	议			
7	第四届董事会审计委员会第十八次会议	2022年11月7日	全部出席	《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

2、薪酬与考核委员会运行情况

报告期内，公司共召开了3次董事会薪酬与考核委员会，通过了4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三次会议	2022年2月11日	全部出席	《关于确定公司总裁薪酬的议案》
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2022年3月8日	全部出席	《关于确定公司副总裁薪酬的议案》
3	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2022年7月9日	全部出席	《关于确定公司副总裁、董事会秘书薪酬的议案》 《关于确定公司财务总监薪酬的议案》

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5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五次会议	2022年2月11日	全部出席	《关于提名公司总裁的议案》
2	第四届董事会提名委员会第六次会议	2022年3月8日	全部出席	《关于提名公司副总裁的议案》
3	第四届董事会提名委员会第七次会议	2022年7月9日	全部出席	《关于提名公司副总裁、董事会秘书的议案》《关于提名公司财务总监的议案》
4	第四届董事会提名委员会第八次会议	2022年9月23日	全部出席	《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

(三) 报告期内，公司共召开了5次股东大会，通过了14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
------	------	---------	------

2022年第一次临时股东大会	2022年3月7日	29.9989%	《关于拟变更2021年度审计机构的议案》
2021年度股东大会	2022年5月20日	31.4514%	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022年9月13日	30.5306%	《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2022年第三次临时股东大会	2022年10月14日	30.0258%	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2022年第四次临时股东大会	2022年12月29日	32.3972%	《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

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，公司董事赵保卿先生对第四届董事会第二十六次会议的《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于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2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》以及第四届董事会第二十九次会议的《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》投了弃权票；独立董事林洪生对第四届董事会第二十六次会议《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》投了弃权票。除此之外，其他董事未对董事会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委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。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

2023 年 4 月 26 日