

华昌达智能装备集团股份有限公司

2021年度董事会工作报告

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会在 2021 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况作如下汇报：

一、2021 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 215,454.56 万元，比上年同期增加 34.66%；营业利润 9,625.09 万元，比上年同期增加 117.98%；公司扭亏为盈，归属于母公司所有者的净利润为 3,431.51 万元，本期基本每股收益 0.02 元。报告期末，公司资产总额 313,472.81 万元，较期初增加 17.40%，归属于上市公司股东的所有者权益由负转正为 161,501.21 万元。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开 5 次股东大会，10 次董事会。报告期内，所召开会议 of 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。

1、董事会会议具体情况

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2021 年 1 月 15 日	第四届董事会第十次临时会议	审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》
2	2021 年 2 月 23 日	第四届董事会第十一次临时会议	审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规

			则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	2021 年 2 月 25 日	第四届董事会第十二次临时会议	审议通过了《关于撤销公司第四届董事会第十一次（临时）会议部分议案的议案》（撤销的议案为《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》）
4	2021 年 4 月 28 日	第四届董事会第十三次会议	审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》、《董事会关于对 2020 年度非标意见审计报告的专项说明》、《董事会关于对内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》、《公司 2021 年第一季度报告》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议

			案》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
5	2021 年 7 月 27 日	第四届董事会第十四次临时会议	审议通过了《关于公司与关联方发生短期借款的议案》、《关于 2021 年度公司关联方向公司及下属子公司提供融资支持暨关联交易预计的议案》、《关于 2021 年度董事会授权经营管理层进行应收账款质押融资业务的议案》、《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
6	2021 年 8 月 6 日	第四届董事会第十五次临时会议	审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
7	2021 年 8 月 26 日	第四届董事会第十六次会议	审议通过了《关于审议〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》
8	2021 年 9 月 1 日	第四届董事会第十七次	审议通过了《关于签署〈债务豁免协议〉暨关联交易的议案》、《关于签

		临时会议	署<重整投资框架协议>暨关联交易的议案》
9	2021 年 9 月 22 日	第四届董事会第十八次临时会议	审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》
10	2021 年 10 月 26 日	第四届董事会第十九次临时会议	审议通过了《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

2、股东大会会议具体情况

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2021 年 3 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东大会	审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限

			制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
3	2021 年 8 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过了《关于 2021 年度公司关联方向公司及下属子公司提供融资支持暨关联交易预计的议案》
4	2021 年 11 月 12 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5	2021 年 12 月 20 日	出资人组会议	审议通过了《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

三、2022 年董事会工作重点

2022 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—创业板行业信息披露》等法律法规的要求发挥在公司治理中的核心地位，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作。组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。具体方面如下：

1、公司在 2022 年将化解上市公司“*ST”的影响,通过“内生+外延”双轮驱动,开拓市场、扩大产业规模,推动产业优化升级;在十四五末,让公司重回细分领域龙头的市场地位。

2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作,并贯彻执行好股东大会决议。

3、切实做好信息披露工作,自觉履行信息披露义务,提升公司规范运作的透明度,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

4、加强投资者关系管理工作,依法维护股东权益,特别是保护中小股东合法权益。

5、全体董事将加强学习和培训,提升履职能力,更加科学高效的决策公司重大事项,发挥董事会在公司治理中的核心作用,保障公司健康、稳定和可持续发展。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日