

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，积极开展各项工作，完善公司治理结构、保障公司规范运作、维护公司和全体股东的利益，领导管理层及全体员工，克服原料价格上涨、人民币升值、新冠疫情反复等诸多困难，有序开展“重研发、强管理、降成本、增效益”相关工作，实现公司健康快速的发展。现将公司董事会 2021 年度主要工作报告如下：

一、主要经营情况

2021 年，公司经营业绩实现较大增长，随着首次公开发行股票募集资金投资项目“15 万吨/年顺酐项目”的建成投产及轻烃综合利用项目一期等项目投建，公司将丰富现有产品、完善品种结构，有助于实现向化工产业和新材料产业多元化发展的转型。公司 2021 年度实现营业收入 320,187.91 万元，同比增长 39.33%；实现归属于母公司的净利润 14,099.29 万元，同比增长 329.06%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过 36 项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	第二届董事会第十七次会议	2021-04-22	现场结合通讯	1、2020 年度总经理工作报告
				2、2020 年度董事会工作报告
				3、2020 年度财务决算报告
				4、2021 年度财务预算报告
				5、《2020 年年度报告》及其摘要
				6、关于 2020 年利润分配方案的议案
				7、2020 年度内部控制自我评价报告
				8、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
				9、非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
				10、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

				11、2020 年度独立董事述职报告
				12、关于会计政策变更的议案
				13、关于为子公司提供银行授信担保的议案
				14、关于向银行申请综合授信额度的议案
				15、关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨 1,4-丁二醇项目的议案
				16、关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期（一）的议案
				17、2021 年第一季度报告
				18、关于修改《公司章程》的议案
				19、关于召开 2020 年度股东大会的议案
2	第二届董事会第十八次会议	2021-08-03	现场结合通讯	1、《2021 年半年度报告》及摘要
				2、关于聘任总经理的议案
				3、关于聘任副总经理的议案
				4、关于调整组织架构的议案
				5、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
				6、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
3	第二届董事会第十九次会议	2021-08-04	现场结合通讯	1、关于豁免第二届董事会第十九次会议通知期限的议案
				2、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4	第二届董事会第二十次会议	2021-08-17	现场结合通讯	1、关于向控股子公司提供借款的议案
				2、关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案
				3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第二十一次会议	2021-10-26	传真表决	1、2021 年第三季度报告
				2、关于调整轻烃综合利用项目一期（一）建设内容及投资金额的议案
				3、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第二十二次会议	2021-12-30	传真表决	1、关于聘任董事会秘书的议案
				2、关于修改〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案

（二）股东大会召开情况

2021 年，公司共召开 4 次股东大会，审议通过 18 项议案。会议全部由董事会召集，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	2020 年年度	2021-05-18	现场结合	1、2020 年度董事会工作报告

	股东大会		网络投票	2、2020 年度监事会工作报告 3、2020 年度财务决算报告 4、2021 年度财务预算报告 5、《2020 年年度报告》及其摘要 6、关于 2020 年利润分配方案的议案 7、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 8、非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 9、关于续聘 2021 年度审计机构的议案 10、2020 年度独立董事述职报告 11、关于为子公司提供银行授信担保的议案 12、关于向银行申请综合授信额度的议案 13、关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨 1,4-丁二醇项目的议案 14、关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期（一）的议案 15、关于修改《公司章程》的议案
2	2021 年第一次临时股东大会	2021-08-19	现场结合网络投票	1、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3	2021 年第二次临时股东大会	2021-09-03	现场结合网络投票	1、关于向控股子公司提供借款的议案
4	2021 年第三次临时股东大会	2021-11-15	现场结合网络投票	1、关于调整轻烃综合利用项目一期（一）建设内容及投资金额的议案

（三）人员及变动情况

2021 年，公司进一步优化组织架构，严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序聘任高级管理人员、独立董事等，并积极筹备与推进第三届董事会、监事会、高级高理人员的换届相关工作。目前，董事会有 7 名董事，其中 3 名为独立董事，分别为财务会计、化工技术、企业管理等领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2021 年，公司董事及高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邱大梁	副总经理、 董事会秘书	离任	2021 年 8 月 2 日	因个人发展原因，辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。
谭良谋	副总经理	聘任	2021 年 8 月 3 日	因原副总经理邱大梁先生辞职，经总经理提名，董事会会议审议通过，聘任谭良谋先生为公司副总经理。

胡先念	董事会秘书 (代)	离任	2021年12月30日	因原董事会秘书邱大梁先生辞职,公司选定人员尚未取得相应资格证书,暂时空缺该职位,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由董事长代行董事会秘书职责,直至聘任新的董事会秘书。
谭良谋	董事会秘书	聘任	2021年12月30日	因原董事会秘书邱大梁先生辞职后,由董事长胡先念先生代行董事会秘书职责,在谭良谋先生符合董事会秘书人任职条件后,董事会聘任其为董事会秘书。
胡先念	总经理	离任	2021年8月3日	因考虑公司经营发展的需要,辞去公司总经理职务,辞职后,仍继续担任公司董事长。
胡先君	总经理	聘任	2021年8月3日	因原总经理胡先念先生辞任,经董事长提名,董事会会议审议通过,聘任胡先君先生为公司总经理。

(四) 专门委员会工作情况

2021年,公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,认真履职,为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、战略委员会:召开了2次会议。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求,结合行业发展态势和公司发展实际情况,就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

2、审计委员会:召开了4次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求,认真履行了监督、检查职责,对公司财务报告、内部控制情况募集资金存放与使用等进行审议,对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、提名委员会:召开了2次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求,秉着勤勉尽职的态度履行职责,对拟聘任的高级管理人员等进行了资格审查。

4、薪酬与考核委员会:召开了1次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求,对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导,促进公司进一步提高薪酬考核的科学性。

(五) 独立董事履职情况

2021年,公司独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》和《上市公司独立董事履职指引》等相关规定和要求，独立履行应尽的职责。因各地疫情防控管理要求，部分独立董事的本年度现场工作时间、现场参会次数受到一定的影响，但公司以多种形式为独立董事履职提供了便利条件，确保了独立董事在公司规范运作、完善监督、重大决策等方面的有效履职，在维护公司和全体股东合法权益方面发挥了应有的作用。出席会议情况如下：

独立董事姓名	2021年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
KEYKE LIU	6	0	6	0	0	否	0
罗绍德	6	2	4	0	0	否	4
李国庆	6	3	3	0	0	否	1

2021年，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在对会议有关事项提出异议的情形。

（五）信息披露工作

2021年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平的披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

报告期内，公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提升披露信息内容质量。2021年，公司共披露110份公告，其中：定期报告11份、其他公告99份；在深圳证券交易所2020年度信息披露考核中获得B级考评。

（六）投资者关系管理工作

2021年，公司加强投资者关系管理工作，在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调研等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动桥梁，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2021年，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了湖南辖区上市公司2021

年度投资者网上集体接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作，全年总计处理“互动易”平台问题 55 条，回复率 100%；对投资者来电、来信提出的公司战略规划、法人治理、经营业绩以及其他问题和事项，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观的进行解答和沟通，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

（七）规范治理情况

2021 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件有关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，进一步完善规范了公司运作。

2021 年，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（八）利润分配情况

2021 年，公司实施权益分派现金分红 13,600,800 元（含税）、资本公积金转增 45,336,000 股。结合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（九）控股参股的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股及参股情况如下：

名称	持股比例	主要经营地	主要产品
惠州宇新化工有限责任公司	100%	惠州市大亚湾区	异辛烷、MTBE、异丙醇
惠州宇新新材料有限公司	70%	惠州市大亚湾区	顺酐
惠州博科环保新材料有限公司	70%	惠州市惠东县	PBAT
惠州九丰供应链服务有限公司	10%	惠州大亚湾区	供应链管理服务

三、2022 年工作重点

2022 年，世界政治经济形势复杂严峻，我国发展将面临较大的风险和挑战，公司董事会将进一步加强自身建设，发挥其在公司治理中的核心作用，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，坚持创新驱动发展战略，推动管理资源整合实施，构建国内国际相互促进的新发展格局，努力实现高质量、可持续和快发展。

1、企业文化：弘扬社会主义核心价值观，提升企业文化的软实力，文化引

领、创新驱动、艰苦奋斗。深入实施人才强企战略，全方位招才引智，加强学习、培训，建设学习型组织，提升企业竞争优势。

2、发展规划：把握国家发展战略重大机遇，精耕细作拓展产品应用领域，探索灵活合作模式，有效完善产业布局。加大研发投入，深化产学研合作，加快节能减排研究及产业化进程。加强营销力量，提高人员素质，强化区域管理和线上线下融合发展。以现有和在建项目为基础，优化资源配置，延伸产业链。

3、公司治理：完善和优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥董事会、监事会、管理层的作用，为公司重大事项决策提供合规保障。推进公司治理体系和治理能力现代化，创新体制机制，将制度优势转化为治理效能和发展动能。健全内控制度，提升治理水平，加强子公司管理，加强廉洁自律作风建设，强化内部审计监管作用，实现内部审计全覆盖，持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理，树立良好资本市场形象。

4、资金管理：加强资金管理，确保资金安全，多渠道理财，提高资金效益；应用远期结售汇等金融工具，降低风险。合理有效的利用资本市场进行再融资，补充项目及经营所需资金。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2022年，我们将继续努力，强化核心优势，审慎应对风险，为股东创造合理的长期投资回报。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日