

华润化学材料科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会 2021 年度的工作情况和 2022 年工作重点报告如下：

一、2021 年度主要经营指标情况

2021 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。受聚酯业务受原料上涨所累，国际海运受阻，全年主要经营指标不及预期；但公司发展势头良好、潜力足的基本面没有改变。

2021 年公司实现营业收入 1,258,527.50 万元，同比保持稳定；实现营业利润 61,843.32 万元，同比下降 24.43%；实现净利润 48,225.36 万元，同比下降 23.33%。具体经营情况详见 2021 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2021 年董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，审议通过议案 36 个。董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

届次	会议时间	审议事项
第一届董事会第十四次会议	2021/2/7	1、《关于公司〈期货套期保值交易管理制度〉的议案》
		2、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
		3、《关于公司 2021 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》
		4、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第一届董事会第十五次会议	2021/4/7	1、《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
		2、《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
		3、《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》
		4、《关于公司〈2020 年年度报告全文〉的议案》
		5、《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
		6、《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
		7、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
		8、《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉与〈2020 年度内部控制鉴证报告〉的议案》
		9、《关于 2021 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》
		10、《关于公司 2021 年度拟向境内外银行申请综合授信额度的议案》
		11、《关于公司续聘 2021 年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
		12、《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）与绩效的议案》
		13、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十六次会议	2021/4/29	1、《关于公司〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》
第一届董事会第十七次会议	2021/8/20	1、《关于追加 2021 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》

		2、《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
		3、《关于修订公司治理相关制度的议案》
		4、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
		5、《关于公司〈2021年半年度报告全文〉的议案》
		6、《关于聘任公司副总经理的议案》：
		7、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	2021/10/24	1、《关于公司〈2021年第三季度报告全文〉的议案》
第一届董事会第十九次会议	2021/10/31	1、《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
		3、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
		4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第二十次会议	2021/11/9	1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		2、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2021/12/16	1、《关于进一步落实公司董事会职权实施方案的议案》
		2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		3、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
		4、《关于公司2022年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，审议通过议案13个。具体情况如下：

届次	会议时间	会议议案
2020年度股东大会	2021/4/27	1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
		2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
		3、《关于公司<2020年年度报告全文>的议案》
		4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
		5、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
		6、《关于公司2020年度利润分配的预案》
		7、《关于2021年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》
		8、《关于公司2021年度拟向境内外银行申请综合授信额度的议案》
		9、《关于公司续聘2021年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
		10、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）与绩效的议案》
2021年第一次临时股东大会	2021/9/4	1、《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
		2、《关于修订公司治理相关制度的议案》
2021年第二次临时股东大会	2021/11/25	1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（三）独立董事履职情况

2021年，公司三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

董事姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
荣健	8	8	0	0	否	7	7	3
朱利民	8	8	0	0	否	9	9	3
郭宝华	8	8	0	0	否	3	3	3

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2021年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会共召开1次会议，对公司2020年年度报告和2021年度的经营预算等事项进行审议，提出了建议和指导。

2、审计委员会共召开6次会议，对公司2021年定期报告、关联交易、期货套保、内部控制评价等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

3、提名委员会共召开2次会议，对公司高级管理人员的任职资格进行了审议。

4、薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）与绩效事项进行审议，并向董事会提出了建议和指导。

（五）公司治理情况

公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构，努力提升

公司治理水平。2021年，董事会根据国资委有关要求，以及证监会、交易所颁布的规范性文件、业务规则指引，对现行公司制度体系进行梳理，对公司章程和9项一级制度进行了相应的修订。

公司作为双百国企改革试点企业，2021年持续深化国企改革，对照改革清单，逐项一一落实。公司以改革促进发展，优化股权结构，探索差异化管控，提升运营活力和运作效率。

三、2022年董事会工作重点

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律、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。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，突出党委的领导核心地位，进一步发挥公司董事会定战略、作决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

（三）密切关注资本市场环境及政策变化，适配公司“十四五”战略规划，积极培育发展新材料领域重点业务。

2022年是党的二十大召开之年，公司将深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，全面贯彻创新发展理念，健全内部控制体系，推动董事会规范运作，坚定不移推动公司高质量发展。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日