

广东美联新材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。

全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2021 年度总体工作情况回顾

2021 年，面对新冠肺炎疫情反复、全球经济增长放缓、原材料价格持续上调等风险因素，公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的统一领导下，紧密围绕董事会确定的年度经营目标积极开展各项经营活动，取得了一定的成绩。公司在确保产品质量、服务品质的基础上，不断集思进取，加大对研发投入及市场开拓力度，强化公司核心竞争力。报告期内，公司合并层面实现营业收入 188,076.68 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,328.25 万元，同比分别增长 23.97% 和 50.97%。

二、2021 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 49 项，确保了公司经营活动、投资活动及融资活动的合法合规。报告期内主要审议事项如下：

1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过公司与各方共同出资 30,000 万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司，公司持有其 70% 股权成为控股股东，并以该子公司为项目实施主体投资建设锂电池湿法隔膜产业化项目，该项目系公司对新能源赛道的重要布局，为公司培育了新的利润增长点，促使公司的产品链条向更为精细化、高端化方向发展。

2、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过公司以自有资金 10,000 万元投资建设医疗卫生材料技术改造项目，该项目产品市场前景广阔，行业成长性高。项目建设有利于整合产业链资源，完善公司医疗卫生材料业务板块的布局。

3、2021 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过公司以自有资金 9,000 万元认缴控股公司安徽美芯新材料有限公司 3,600 万元新增注册资本的事项。本次增资有利于公司在锂电池隔膜行业开展布局，进一步推动公司锂电池隔膜业务发展壮大，有利于加快公司规模化发展，增加公司未来的营业收入和净利润。

4、2021 年 11 月 22 日和 2021 年 12 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第三十八次会议和第四届董事会第一次会议，审议通过了董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事项。本次换届选举后，新一届领导班子将以全新的管理理念、管理方式和更加符合未来发展的文化精神，激发团队活力，带领公司及全体员工以崭新的面貌迎接新征程。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 6 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 4 次、2 次、6 次和 2 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、对外投资、续聘会计师事务所、调整独立董事津贴、修订董事和高级管理人员的薪酬及考核方案等事项进行了审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

三、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律、法规和规范性文

件的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。

报告期内，公司董事会、监事会和高管团队严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架内合规运作，为公司经营业务的长远发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日