

安徽广信农化股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，本着对全体股东负责的原则，认真履行了股东大会赋予的职责。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以推进公司治理水平和全年经营计划为中心，率领公司上下凝聚力量，攻坚克难，扎实工作，努力推动各项业务的开展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年总体经营情况

2021 年，随着国内疫情得到一定程度的缓解，农药市场逐步复苏，化工行业总体表现出了强大的内生动力和发展韧性。公司在经营过程中按照战略规划，深耕主业不断提高竞争力，稳步推进各项工作任务，充分发挥光气资源和产业链优势，使得公司效益得到持续稳定的提升。公司 2021 年实现营业收入 554,990.68 万元，同比增长 63.12%；实现净利润 147,938.03 万元，同比增长 151.28%。

二、2021 年度公司董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会围绕公司战略发展的需要，进一步加强制度建设，不断增强公司治理体系和治理能力现代化水平，完善内部管理体制和运行机制，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2021 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 8 次会议、审议 29 项议案。会议讨论如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2021-1-27	第四届董事会第十次会议	1、《关于提名董事候选人的议案》
2021-4-27	第四届董事会第二	1、《公司 2020 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度财务决算报告》；

	十次会议	<p>3、《公司 2020 年年度报告》及其摘要；</p> <p>4、《公司 2020 年独立董事年度述职报告》；</p> <p>5、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>6、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>9、《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；</p> <p>10、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》；</p> <p>11、《关于召开公司 2020 年年度股东大会具体安排的议案》；</p> <p>12、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>13、《2021 年第一季度报告》；</p> <p>14、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>15、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>16、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>17、《关于公司向银行申请授信额度的议案》</p>
2021-8-4	第四届董事会第二十一次会议	<p>1、《2021 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>
2021-8-9	第四届董	<p>1、《关于公司董事会换届选举的议案》；</p>

	事会第二十二次会议	2、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021-8-26	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
2021-9-29	第五届董事会第二次会议	1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 3、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会具体安排的议案》
2021-10-27	第五届董事会第三次会议	1、《关于公司 2021 年第三季度报告》
2021-12-3	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

三、董事会组织召开股东大会情况

2021 年公司共召开了 4 次股东大会，分别是 3 次临时股东大会和 2020 年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体会议情况如下：

会议时间	会议名称	审议的议案
2021-2-23	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于选举董事的议案》
2021-5-20	2020 年年	1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；

	度股东大会	<p>2、《公司 2020 年度财务决算报告》；</p> <p>3、《公司 2020 年度监事会工作报告》；</p> <p>4、《公司 2020 年年度报告》及其摘要；</p> <p>5、《公司 2020 年独立董事年度述职报告》；</p> <p>6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>7、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>9、《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；</p> <p>10、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>12、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>13、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>14、《关于公司向银行申请授信额度的议案》</p>
2021-8-25	2021 年第二次临时股东大会	<p>1、《关于选举董事的议案》；</p> <p>2、《关于选举独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于选举监事的议案》</p>
2021-10-15	2021 年第三次临时股东大会	<p>1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》</p>

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

五、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，参与公司的重大决策，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，发表事前认可意见和独立意见。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

六、2022 年度公司董事会工作重点

2022 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极组织落实股东大会各项决议，对经理层工作进行有效及时的检查和监督，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作。内部控制建设方面，董事会将继续围绕十四五规划目标，结合市场需求和行业政策及时调整生产销售策略，促进和提高公司的经营管理水平效率，增强风险防范能力。

1、督促公司 2022 年经营计划的执行，完成年度目标

2022 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、提升公司规范化治理水平

全面把握证监会、上交所对上市公司规范运作要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，梳理完善管理制度和流程框架。确保董事会（决策权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，提高董事会运行的效率和效果，进一步提升重大事项决策能力与监督落实能力。

3、打开二级市场关注度

针对资本市场，通过加强信息披露人员业务水平，努力维护投资者与投资机构的金融关系，积极安排线下策略会和网络电话会议等交流方式，面向券商基金等金融机构大力宣传企业形象，更好的为投资者服务。

4、提升营销服务水平

2022 年，公司将以市场需求为导向，以客户为中心，进一步调整营销策略，深度优化客户结构。建立客户战略规划体系，做好定期走访、信息反馈及售后服务工作，快速响应客户需求，进行客诉管理，持续提升客户满意度，并与下游更多的国际知名农化公司建立长期稳定的战略合作关系。

5、重视人才引进与培养

公司始终坚信人才是企业战略走向的决定性因素，重视高端人才引进，以“尊重价值、以人为本、人尽其才”的人才观为基石，通过外部高端人才引进和内部骨干人才培养相结合的方式，打造一支高专业素质并与公司发展战略相适应的人才队伍，引领企业不断稳定发展，勇攀高峰。

2022 年，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为出发点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

特此报告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日