

广西粤桂广业控股股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标，扎实推进各项任务，公司经营质量得到提升，取得了“两大突破”的显著成效：一是经营效益突破新高。2021 年，公司归属于上市公司股东的净利润 25,978 万元，与上年同期相比增长 314.02%，创历年最好水平。二是投资并购项目取得实质性突破。以基金方式对江门某金属资源利用标的增资 3,498 万元。各项工作齐头并进，实现公司“十四五”良好开局。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年 12 月 27 日公司董事会如期完成换届选举，公司董事会成员配齐。报告期内公司董事会共召开 8 次董事会，审议通过 46 个

议案。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十一次会议	2021年01月19日	2021年01月20日	审议通过以下议案：1.《关于公司副董事长代行总经理职权的议案》2.《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
第八届董事会第二十二次会议	2021年04月08日	2021年04月10日	审议通过以下议案：1.《关于计提资产减值准备的议案》2.《2020年度财务决算报告》3.《2021年度财务预算报告》4.《2020年度利润分配预案》5.《关于会计政策变更的议案》6.《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》7.《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》8.《2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告》9.《2020年度内部控制评价报告》10.《2020年度董事会工作报告》11.《2020年年度报告全文及摘要》12.《关于2021年度日常关联交易预计议案》13.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》14.《关于广东广业云硫矿业有限公司2020年度环境报告书》15.《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<解除委托经营管理协议>暨关联交易的议案》16.《关于债权转让暨关联交易的议案》
第八届董事会第二十三次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	审议通过以下议案：1.《2021年第一季度报告全文和正文》2.《关于召开2020年年度股东大会的通知》
第八届董事会第二十四次会议	2021年08月06日	2021年08月07日	审议通过以下议案：1.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》3.《关于购买董监高责任险的议案》4.《关于修订<信息披露制度>的议案》
第八届董事会第二十五次会议决议	2021年08月27日	2021年08月28日	审议通过以下议案：1.《关于2021年上半年计提有关资产减值准备的议案》2.《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》3.《2021年半年度报告全文及摘要》4.《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
第八届董事会第二十六次会议	2021年10月20日	2021年10月21日	审议通过以下议案：1.《2021年第三季度报告》2.《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2021年12月06日	2021年12月08日	审议通过以下议案：1.《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》3.《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》4.《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》5.《关于制定<合规管理办

			法>的议案》 6.《关于建立粤桂股份企业年金的议案》 7.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
第九届董事会第一次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	审议通过以下议案：1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》2.《关于聘任朱冰为公司总经理的议案》3.《关于聘任陈荣为公司副总经理的议案》4.《关于聘任赵松为公司副总经理、董事会秘书的议案》5.《关于聘任邓华欢为公司副总经理、总工程师的议案》6.《关于聘任梁星为公司副总经理、财务负责人的议案》7.《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》8.《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》9.《关于制定<工资总额预算管理办法>的议案》

（二）董事会各专门委员会履职情况

（1）董事会战略发展与投资决策委员会

报告期内，董事会战略发展与投资决策委员会根据《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，董事会战略发展与投资决策委员会共召开了 2 次会议，会议讨论了公司十四五主业战略及项目情况，结合公司整体战略布局，对主业战略、投资工作及项目情况等重大事项进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。

（2）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行

审议。每个季度听取内部审计部门报告募集资金存放与使用检查报告及季度内部审计工作报告。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

（3）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，董事会提名委员会共召开了 3 次会议，重点对报告期内董事会换届的候选人以及聘任高级管理人员候选人履历资料进行了认真审查并发表了审核意见，切实履行了提名委员会的工作职责。

（4）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对高级管理人员的绩效年薪进行了考核并提出建议，核定了 2020 年度高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》的发表了审核意见。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公

司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。详见《独立董事述职报告》。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 20 日	审议通过如下议案：1.关于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的议案 2.关于制定《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 3.关于与贵港市政府签订《搬迁补偿协议终止协议书》和《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》的议案
2020 年年度股东大会	年度股东大会	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 15 日	审议通过如下议案：1.2020 年度财务决算报告 2.2021 年度财务预算报告 3.2020 年度利润分配预案 4.2020 年度董事会工作报告 5.2020 年度监事会工作报告 6.2020 年年度报告全文及摘要
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	审议通过如下议案：1.关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 3.关于购买董监高责任险的议案
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	审议通过如下议案：1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2.关于选举第九届董事会独立董事的议案

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全

面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。2021年，完成了年度报告、季度报告等定期报告和临时公告的信息披露工作，共计完成信息披露公告109则，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏。对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。

同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2021年，互动平台投资者累计提问问题156条，回复156条，回复率100%。接待证券研究机构调研活动1次，做好调研纪要并及时披露，并通过电话咨询、参加投资者集体接待日活动等与投资者保持沟通，确保公司经营信息公开透明。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于中小投资者积极参与。

三、2022年董事会工作重点

（一）纵深推进战略产业落地发展。紧盯公司发展战略目标落地，增强企业核心竞争能力，加快推进转型升级，推动企业高质量发展。主要包括1.围绕“绿色化工新材料”主业定位，认真严谨做好主业延伸方向的项目筛选和论证，重点推进非金属矿及新材料矿产业延伸。

2. 全力推进重点主业领域的投资项目落地及投资管理，尤其是在新能源材料、金属资源综合利用等领域。3. 持续优化现有主业布局。依托硫矿资源推动产业延伸布局，重点推进硫化工主业提质增效和磷酸新产品合作开发及产业化论证。通过延伸产业链、丰富产品链，形成上下游一体、产业配套的发展格局，推动云硫矿业从矿山采掘、初级化工产品制造向化工新材料转型。集聚糖浆纸主业谋划布局，不断推动产品结构调整。通过制糖、制浆生产绿色关键技术与系统的集成应用，推进智能糖厂示范项目落地，实现产业升级。

（二）持续加强董事会建设，不断提升董事会运作的规范性有效性，更好的发挥定战略、做决策、防风险的作用。1. 充分调动发挥独立董事和外部董事作用，进一步提升董事会对公司规范运作的作用。2. 加强对子公司规范管理，对子公司落实董事会职权工作指导和督导，提出改进完善措施，组织相关培训，对制度进行宣贯，推动公司及子公司全面落实董事会职权工作。

（三）做好安全维稳保障。严格落实安全生产责任制，继续推进安全风险分级管理工作，加强生产单位、重点项目、技改工程、施工单位的安全监管。做好各项安全管理工作，落实各项安全生产措施，全面确保生产安全。

（四）持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，

切实提升公司规范运作水平。同时加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

2022年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，有效组织公司管理层及全体员工围绕公司发展规划共同努力，力争推动公司实现更大发展。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年3月28日