

碳元科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

截至 2021 年末，公司总资产 68,584.23 万元，净资产 36,572.48 万元。2021 年，公司实现营业收入 32,317.92 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 -45,937.47 万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,388.08 万元。

二、董事会日常工作总结

（一）2021 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司第三届董事会共召开 7 次会议。

1. 2021 年 3 月 2 日，第三届董事会第九次临时会议以现场加通讯表决的方式召开，会议审议通过以下决议：

- （1）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- （2）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

2. 2021 年 4 月 8 日，第三届董事会第十次临时会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过以下决议：

- （1）审议《关于部分股权转让款延期支付的议案》
- （2）审议《关于公司拟与上海银行股份有限公司开展资产池业务合作的议案》

3. 2021 年 4 月 26 日，第三届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过以下决议：

- （1）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
- （2）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

- (3) 审议通过《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
- (4) 审议通过《关于公司 2020 年度经审计的财务报告的议案》
- (5) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告的议案》
- (6) 审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (7) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (8) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (9) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
- (10) 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告>的议案》
- (11) 审议通过《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》
- (12) 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
- (13) 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
- (14) 审议通过《关于公司 202 年度内部控制评价报告的议案》
- (15) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
- (16) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- (17) 审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
- (18) 审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
- (19) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- (20) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
- (21) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
- (22) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
- (23) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

4. 2021 年 5 月 28 日，第三届董事会第十二次临时会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

- (2) 审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
- (3) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- (4) 审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
- (5) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

5. 2021 年 7 月 12 日，第三届董事会第十三次临时次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 审议通过《关于全资子公司海程光电科技有限公司停产的议案》
- (2) 审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

6. 2021 年 8 月 26 日，第三届董事会第十四次临时会议，以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过以下决议：

(1) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

- (2) 审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
- (3) 审议通过《关于全资子公司长期待摊费用计入当期损益的议案》
- (4) 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

7. 2021 年 10 月 12 日，第三届董事会第十五次临时会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》
- (3) 审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》
- (4) 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
- (5) 审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (6) 审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
- (7) 审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- (8) 审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

(9) 审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

(10) 审议通过《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

(11) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(12) 审议通过《关于公司 2021 年度第三季度报告的议案》

(13) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格按照《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

(四) 独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

(五) 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022 年度工作重点

2022年，公司将继续完善内部治理，规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。董事会会积极学习，不断更新完善自身的专业技能和专业判断，为董事会能持续高效的做出科学决策奠定基础。同时，董事会将进一步根据公司的战略规划，监督公司日常经营事项，关注公司重大决策事项，控制风险，保障公司主营业务的健康发展。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年4月29日