

碳元科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

截至 2022 年末，公司总资产 46,654.76 万元，净资产 27,672.10 万元。2022 年，公司实现营业收入 10,713.44 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,094.81 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-11,049.95 万元。

二、董事会日常工作总结

（一）2022 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 12 次会议，第四届董事会召开 1 次会议。

1. 2022 年 1 月 5 日，第三届董事会第十六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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

2. 2022 年 1 月 24 日，第三届董事会第十七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《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

3. 2022 年 3 月 11 日，第三届董事会第十八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《关于申请控股孙公司破产的议案》

（2）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

（3）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

4. 2022年4月13日，第三届董事会第十九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2021年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》

5. 2022年4月27日，第三届董事会第二十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<2021年度董事会工作报告>的议案》

(2) 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

(3) 审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》

(4) 审议通过《关于公司2021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2021年度履职情况报告的议案》

(6) 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

(7) 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》

(8) 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

(9) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

(10) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

(11) 审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易议案》

(12) 审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

(13) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

(14) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(15) 审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

(16) 审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

(17) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

(18) 审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

(19) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

6. 2022 年 6 月 30 日，第三届董事会第二十一临时会议，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《关于全资子公司转让部分基金份额暨关联交易的议案》

(2) 审议通过《关于解散清算江苏海程博恩光电科技有限公司的议案》

7. 2022 年 7 月 19 日，第三届董事会第二十二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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(2) 审议通过《关于向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

(3) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

8. 2022 年 8 月 29 日，第三届董事会第二十三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<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

9. 2022 年 10 月 27 日，第三届董事会第二十四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《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

10. 2022 年 11 月 14 日，第三届董事会第二十五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 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

(3) 审议通过《关于公司 2022 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 2022 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生效条件的股份认购协议的议案》

(7) 审议通过《关于公司 2022 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《关于公司 2022 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》

(9) 审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

(10) 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》

(11) 审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

(12) 审议通过《关于暂不召开股东大会审议非公开发行股票相关事项的议案》

11. 2022 年 12 月 5 日，第三届董事会第二十六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 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

(2) 审议通过《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（修订稿）的议案》

(3) 审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

(4) 审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》

12. 2022 年 12 月 12 日，第三届董事会第二十七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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(2) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

(3) 审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

(4) 审议通过《关于修订<总经理议事规则>的议案》

(5) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

13. 2022 年 12 月 28 日，第四届董事会第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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
- (2) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
- (3) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
- (4) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
- (5) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
- (6) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (7) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (8) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

(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4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、2023 年度工作重点

2023 年，面对更加复杂严峻的内外部挑战，公司董事会将坚决贯彻新发展理念，紧盯公司发展战略，持续优化完善公司治理，大力改善公司经营业绩。具体工作如下：

1. 强化战略引领，聚焦业务发展。一是积极优化现有业务，推动持续稳定发展。坚持创新，加大研发投入，聚焦客户需求，不断优化产品和产业结构，强化市场开拓能力，努力创造新的利润增长点。同时，加强应收账款催收力度，最大限度回流资金保障经营所需。另着力剥离无效资产，降低业绩拖累。多措并举努力扭转经营不利局面，提升公司盈利水平。二是加快推进新能源储能项目，尽快形成公司新的利润增长点。发挥资本市场优势，加速推进发行股票申报工作，尽快启动募投项目建设，加速落实新能源储能业务发展战略。同时尽快成立合资子公司，与专业团队合作，提前开展新能源储能业务，快速建立市场认知，推动公司在锂电储能行业的市场布局，尽快形成业务收入，改善公司业绩，保证公司持续稳定发展。

2. 加强规范运作，建立并巩固规范治理的长效机制。根据有关监管规则的修订情况，不断建立健全有效的治理机构，优化公司治理有关制度，规范公司治理水平，提高管理效率，形成规范运作治理的长效机制。董事会将持续学习，不断更新完善自身的专业技能和专业判断，提升决策水平。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。

3. 持续提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作。一是严格按照监管规定，依法履行信息披露义务，提高披露信息的规范性，真实、准确、完整、及时地做好定期报告及日常信息披露工作。二是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，确保公司信息报送和使用合法合规。三是拓展延伸投资者关系管理工作，注重对中小投资者权益的保护。

4. 加强董事会的建设，提升董事尽责履职能力。一是加强董事履职工作制度建设，定期向各位董事提供整车及零部件行业发展、公司生产经营情况、交易所监管信息等参阅信息。二是更好的发挥公司董事会定战略、做决策、防风险方面

的作用，组织董事对下属企业进行调研，使董事更加全面的了解公司经营情况，充分发挥董事尤其是独立董事自身专业优势和相关领域经验，不断提高董事会决策效率和质量。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年4月27日