2022 年度董事会工作报告

2022 年度,公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下:

一、主要经营情况

2022年,公司经营业绩大幅增长,实现营业收入 626, 341. 82 万元、归属于母公司的净利润 43, 036. 85 万元,同比增长分别为 95. 62%、205. 24%,创历史最好水平。公司各生产装置运行平稳,PBAT 与丁酮项目成功中交、BDO 项目与顺酐催化剂项目进入前期准备阶段、轻烃综合利用一期项目建设全面铺开,各项工作有序推进。同时,公司不断立足技术创新,生产装置运行成本大幅降低,随着 15 万吨/年顺酐投产及轻烃综合利用项目一期等项目投建,将完善品种结构并实现向化工产业和新材料产业多元化发展的转型。

二、董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年,公司共召开 13 次董事会会议,审议通过 67 项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项,均获得通过,未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序,与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案名称 |
|----|---------------------|------------|---------|---|
| 1 | 第二届董事 会第二十三 次会议 | 2022-01-07 | 传真表决 | 1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案 1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人的议案 1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人的议案 1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人的议案 1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案 2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立 董事候选人的议案 2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立 董事候选人的议案 2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立 董事候选人的议案 2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立 董事候选人的议案 3、关于确定独立董事津贴的议案 4、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案 5、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 |
| 2 | 第三届董事 会第一次会 议 | 2022-01-24 | 现场结合 通讯 | 1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案 3、关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案 4、关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案 5、关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 6、关于聘任公司总经理的议案 7、关于聘任公司副总经理的议案 8、关于聘任公司财务总监的议案 9、关于聘任公司董事会秘书的议案 10、关于聘任公司证券事务代表的议案 |
| 3 | 第三届董事 会第二次会 议 | 2022-02-21 | 传真表决 | 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日及发行价格 2.05 发行数量 |

| 2.07 限售期 2.08 上市地点 2.09 本次发行前深存未分配利润的归属 2.10 发行读该的有效期 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预条的 这案 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票赛集资 金使用可行性分析报告的议案 5、关于非公开发行限票操博即期回报及采取填料 施和相关主体不诺的议案 6、关于公司亦次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理木次非/开发行股票相关事宜的议案 9、关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度及是为典簿等 2、《2021 年度基本会工作报告》 4、《2021 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况行专项事计说明》 7、《2021 年度财务预算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于2021 年度对高分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度中计机构的议案 11、《2021 年度成务决算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于1201 年度对高分配方案的议案 10、关于线聘2022 年度市机构的议案 11、《2022 年度市上机构的议案 | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|---|--|--|
| 2.08 上市地点 2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属 2.10 发行决议的有效期 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 该案 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票等集登 金使用可行性分析报告的议案 5、关于本公开发行股票精博即期间报及采取填料 施和居关主体承诺的议案 6、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回规的的议案 7、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回规的的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非分为发行股票相关事宜的议案 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度是经理工作报告》 3、《2021 年度是经理工作报告》 4、《2021 年度是经理工作报告》 5、《2021 年度是经理工作报告》 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况(专项市计说明) 7、《2021 年度对海分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度中计机构的议案 10、关于线聘 2022 年度市利利的议案 11、《2022 年度市报告》中,关于2021 年度利润分配方案的议案 12、关于积投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年度申世股票激励计划实施考核管理。 2022 年度申时性股票激励计划实施考核管理。 2022 年度申时性股票激励计划实施考核管理。 2022 年度申处开发行A 股股票预案(修订精)》 | | | | | 2.06 募集资金规模和用途 | | |
| 2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属 2.10 发行决议的有效期 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 议案 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 该案 5、关于北公开发行股票 种理即即回报及采取填补 施和相关主体承诺的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、次于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 开发行股票用专的议案 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度超台及民摘要》 2、《2021 年度超台及民摘要》 2、《2021 年度 网部控制自我评价报告》 5、《2021 年度 网部控制自我评价报告》 5、《2021 年度 网部控制自我评价报告》 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况仅 | | | | | | | |
| 2.10 发行决议的有效期 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于非公开发行股票榜事即期回报及采取填补随和相关主体承诺的议案 6、关于公司市次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非开发行限票相关事宜的议案 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度总经理工作报告》 4、《2021 年度自然等工作报告》 4、《2021 年度自然等工作报告》 4、《2021 年度自然等工作报告》 5、《2021 年度 等集资金存放与使用情况专项报告6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况有专项审计规则》 7、《2021 年度对海分配方案的议案10、关于线时2022 年度审计机构的议案11、关于规程资设立全资于公司的议案13、关于规程资设立全资于公司的议案13、关于规程资设立全资于公司的议案13、关于规程资设立全资于公司的议案13、关于规程资设立全资于公司的议案13、关于规程资设立全资于公司的议案15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要数16、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要数16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理2法》 16、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属 | | |
| 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 | | | | | | | |
| 议案 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于非公开发行股票摊簿即期间报及采取填补,施和相关主体承诺的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司未来三年(2022 年-2024年)股东回规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非开发行股票相关事宜的议案 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度报告及其摘要》 2、《2021 年度者告及其摘要》 4、《2021 年度对备控制自我评价报告》 5、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务决算报告》 9、关于建聘 2022 年度审计机构的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度重计机构的议案 11、《2022 年度或事、监事及高级管理人员薪酬案》 12、关于规投资设立全资子公司的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划《草案》及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划《草案》及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划《草案》及摘要》 16、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 2.10 发行决议的有效期 | | |
| 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于非公开发行股票精神即期回报及采取填补补 | | | | | 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 | | |
| 金使用可行性分析报告的议案 5、关于非公开发行股票摊湾即期间报及采取填补的施和相关主体承诺的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司未来三年(2022年=2024年)股东回规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非子开发行股票相关事宜的议案 9、关于召开2022年第二次临时股系大会的议案 1、《2021年度最各及其籍要》 2、《2021年度通经理工作报告》 4、《2021年度市部经制自我评价报告》 5、《2021年度新会公在作报告》 4、《2021年度内部控制自我评价报告》 5、《2021年度对条预算报告》 8、《2022年度财务预算报告》 8、《2022年度财务预算报告》 9、关于2021年度利润分配方案的议案 10、关于续聘2022年度审计机构的议案 11、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬、案》 12、关于拟投资设立全资子公司预计对外担保额货的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理或法》 16、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理或法》 17、《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》 | | | | | 议案 | | |
| 5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补。施和相关主体承诺的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非/开发行股票相关事宜的议案 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度基于及其摘要》 2、《2021 年度基于及其摘要》 2、《2021 年度基实工作报告》 3、《2021 年度基实企业作报告》 5、《2021 年度募集资金存及与使用情况专项报告6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况信专项审计说明》 7、《2021 年度财务预算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬7条第) 12、关于拟投资设立全资于公司预计对外担保额股的议案 13、关于调整公司及控股于公司预计对外担保额股的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理项法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资 | | |
| 施和相关主体承诺的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回:规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非之开发行股票相关事宜的议案 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度是经理工作报告》 3、《2021 年度总经理工作报告》 4、《2021 年度 那登和自我评价报告》 5、《2021 年度 數多金存放与使用情况专项报告6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况信专项申计说明》 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务决算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 12、关于拟投资设立全资于公司协议案 13、关于调整公司及控股于公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理。法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 金使用可行性分析报告的议案 | | |
| 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回:规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非产开发行股票相关事宜的议案 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度总经理工作报告》 4、《2021 年度 内部控制自我评价报告》 5、《2021 年度财务决算报告》 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务决算报告》 9、关于 2021 年度财务决算报告》 9、关于 2021 年度财务决算报告》 9、关于 2021 年度时利构的议案 11、《2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度商业时机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。条》 12、关于规投资设立全资于公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司提供借款的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理。法》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理。法》 17、《2022 年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》 | | | | | 5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措 | | |
| 7、美于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非分开发行股票相关事宜的议案 9、美于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度最各理工作报告》 3、《2021 年度基金工作报告》 4、《2021 年度内部控制自我评价报告》 5、《2021 年度政务决算报告》 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况信专项审计说明》 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、美于 2021 年度利润分配方案的议案 10、美于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬之案》 12、美于拟投资设立全资子公司的议案 13、美于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、美于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理。法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 施和相关主体承诺的议案 | | |
| 規划的议案 8、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 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度最各及其摘要》 2、《2021 年度 直急经理工作报告》 3、《2021 年度 由身 直接 中央 | | | | | 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | | |
| 8、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 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度总经理工作报告》 4、《2021 年度内部控制自我评价报告》 5、《2021 年度两部控制自我评价报告》 5、《2021 年度对海少量大学报告》 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况任专项审计说明》 7、《2021 年度对多决算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬资案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理对法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 7、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报 | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | | | 规划的议案 | | |
| 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 1、《2021 年度报告及其摘要》 2、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度 事会工作报告》 4、《2021 年度内部控制自我评价报告》 5、《2021 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 7、《2021 年度财务预算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬资案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理资法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 | | |
| 1、《2021 年度报告及其摘要》 2、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度章事会工作报告》 4、《2021 年度 第集资金存放与使用情况专项报告 5、《2021 年度 第集资金存放与使用情况专项报告 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 7、《2021 年度财务决算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬资案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理资法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 开发行股票相关事宜的议案 | | |
| 2、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度直经理工作报告》 4、《2021 年度本会工作报告》 4、《2021 年度内部控制自我评价报告》 5、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况信专项审计说明》 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理方法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 | | |
| 3、《2021 年度董事会工作报告》 4、《2021 年度两部控制自我评价报告》 5、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况信专项审计说明》 7、《2021 年度财务预算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理》法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 1、《2021 年年度报告及其摘要》 | | |
| 4、《2021 年度內部控制自我评价报告》 5、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明》 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理》法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 2、《2021 年度总经理工作报告》 | | |
| 第三届董事 4 | | | | | 3、《2021 年度董事会工作报告》 | | |
| 第三届董事 4 | | | | | 4、《2021 年度内部控制自我评价报告》 | | |
| 第三届董事 会第三次会 议 2022-04-07 议 4 2022年度财务决算报告》 8、《2022年度财务决算报告》 9、关于 2021年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022年度审计机构的议案 11、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬元案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理方法》 17、《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》 | | | 2022-04-07 | | | | |
| 专项审计说明》 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理方法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| 7、《2021 年度财务决算报告》 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理方法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | | | |
| 8、《2022 年度财务预算报告》 9、关于 2021 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬资 案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理资法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | | | |
| 第三届董事 会第三次会 议 2022-04-07 议 2022-04-07 议 2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬元 案》 11、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬元 案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理方法》 17、《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》 | | | | | | | |
| 第三届董事 会第三次会 | | | | | | | |
| 4 第三届董事 会第三次会 议 2022-04-07 议 現场结合 通讯 11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬元 案》 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理方法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | 会第三次会 | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 通讯 12、关于拟投资设立全资子公司的议案 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理方法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| 13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理系法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | 4 | | | | | | |
| 的议案 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理系法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | | | |
| 14、关于向控股子公司提供借款的议案 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理对法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | | | |
| 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理系法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 的议案 | | |
| 要》 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理系法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 14、关于向控股子公司提供借款的议案 | | |
| 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理系法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 15、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘 | | |
| 法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 要》 | | |
| 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | | | | 16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | |
| 稿)》 | | | | | 法》 | | |
| | | | | | 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订 | | |
| 18、《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用 | | | | | 稿)》 | | |
| | | | | | 18、《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用 | | |
| 可行性分析报告(修订稿)》 | | | | | 可行性分析报告(修订稿)》 | | |
| | | | | | 法》 17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》 | | |

| | | <u> </u> | | ** |
|----|---------------------|------------|----------------|---|
| | | | | 19、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 |
| | | | | 关事宜的议案 |
| | 第一尺茎 声 | | | 20、关于召开 2021 年度股东大会的议案 |
| _ | 第三届董事 | 0000 04 10 | 化古主 虫 | 1 9099 左第,禾序初生 |
| 5 | 会第四次会 | 2022-04-18 | 传真表决 | 1、2022 年第一季度报告 |
| | 议 | | | , V. T. d. V. A. M. T. V. A. V. J. C. HIEL & V. |
| | 第三届董事 | | 20 17 / L. A | 1、关于豁免第三届董事会第五次会议通知期限的议 |
| 6 | 会第五次会 | 2022-05-05 | 现场结合 | 案 |
| | 议 | | 通讯 | 2、关于修改《公司章程》的议案 |
| | ** | | | 3、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案 |
| | 第三届董事 | | 现场结合 | 1、关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案 |
| 7 | 会第六次会 议 | 2022-06-16 | 通讯 | 2、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案 |
| | 第三届董事 | | | 1、《外汇远期结售汇业务管理办法》 |
| 8 | 会第七次会 | 2022-06-28 | 传真表决 | 2、关于开展外汇远期结售汇业务的议案 |
| | 议 | | | 2、大丁月成外在远朔知肯在业分的以亲 |
| | | | | 1、《2022 年半年度报告》及摘要 |
| | | | | 2、关于公司拟收购胡先念先生持有的惠州博科环保 |
| | | | | 新材料有限公司 10%股权暨关联交易的议案 |
| | 第三届董事 会第八次会 议 | 2022-08-08 | | 3、关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数 |
| 0 | | | 现场结合 | 量上限的议案 |
| 9 | | | 通讯 | 4、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订 |
| | | | | 稿)》 |
| | | | | 5、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的 |
| | | | | 议案 |
| | | | | 6、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案 |
| | | | | 1、《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》 |
| | 公一尺茎 亩 | | | 2、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 |
| 10 | 第三届董事 会第九次会 议 | 0000 10 0 | 现场结合 | 法》 |
| 10 | | 2022-10-8 | 通讯 | 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 |
| | | | | 事宜的议案 |
| | | | | 4、关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案 |
| | 第三届董事 | | 现场结合 | |
| 11 | 会第十次会 | 2022-10-27 | - 現场结合 - 通讯 | 1、《2022 年第三季度报告》 |
| | 议 | | 地爪 | |
| | 第三届董事 | | | 1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象 |
| 12 | | 2022-11-02 | 现场结合 | 名单的议案 |
| | 会第十一次 20 会议 | 2022-11-02 | 通讯 | 2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授 |
| | 云以 | | | 予限制性股票的议案 |
| | 第三届董事 | | | 1、关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登 |
| 13 | 会第十二次 | 2022-12-2 | 传真表决 | 1、大丁文史在加页本、形以早在及外连工间文史显 记的议案 |
| | 会议 | | | 山川 以未 |
| | | | | |

(二)股东大会召开情况

2022年,公司共召开7次股东大会,审议通过34项议案。会议全部由董事会召集,会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项,董事会均能依法及时予以落实和执行,认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案名称 |
|----|-------------------------|------------|-----------|---|
| 1 | 2022 年第 一次临时股 东大会 | 2022-01-24 | 现场结合 票 | 1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 3、101 关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 3、01 关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 3、02 关于提名秦良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 3、02 关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 2 | 2022 年第 二次临时股 东大会 | 2022-03-10 | 现场结合 网络投票 | 5、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日及发行价格 2.05 发行数量 2.06 募集资金规模和用途 2.07 限售期 |

| | | 1 | ı | <u> </u> |
|---|------------------|------------|------|---|
| | | | | 2.08 上市地点 |
| | | | | 2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属 |
| | | | | 2.10 发行决议的有效期 |
| | | | | 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 |
| | | | | 议案 |
| | | | | 4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资 |
| | | | | 金使用可行性分析报告的议案 |
| | | | | 5、关于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 |
| | | | | 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| | | | | 7、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报 |
| | | | | 规划的议案 |
| | | | | 8、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 |
| | | | | 1、《2021 年年度报告》及其摘要 |
| | | | | 2、《2021 年度董事会工作报告》 |
| | | | | 3、《2021 年度监事会工作报告》 |
| | | | | 4、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| | 2021 年年 度股东大会 | | | 5、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的 |
| | | | | 专项审计说明》 |
| | | | | 6、《2021 年度财务决算报告》 |
| | | | | 7、《2022 年度财务预算报告》 |
| | | | | 8、关于 2021 年度利润分配方案的议案 |
| | | | | 9、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 |
| 3 | | 2022-05-05 | 现场结合 | 10、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 |
| | | 2022-05-05 | 网络投票 | 20022 中反里尹、血尹及同级自母八贝新則力 案》 |
| | | | | 11、关于向控股子公司提供借款的议案 |
| | | | | |
| | | | | 12、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度 |
| | | | | |
| | | | | 13、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及摘 |
| | | | | 要 |
| | | | | 14、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 |
| | | | | 法》 |
| | | | | 15、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 |
| | 0000 FM | | | 关事宜的议案 |
| 4 | 2022 年第 | 0000 05 00 | 现场结合 | 1 头工板水 // () () () () () () () (|
| 4 | 三次临时股 | 2022-05-23 | 网络投票 | 1、关于修改《公司章程》的议案 |
| | 东大会 | | | |
| _ | 2022 年第 | | 现场结合 | V 7 /6 1 2222 / 1997 / |
| 5 | 四次临时股 | 2022-07-04 | 网络投票 | 1、关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案 |
| | 东大会 | | | |

| 6 | 2022 年第 五次临时股 东大会 | 2022-08-30 | 现场结合 网络投票 | 1、关于公司拟收购胡先念先生持有的惠州博科环保 新材料有限公司 10%股权暨关联交易的议案 |
|---|-------------------------|------------|-----------|---|
| 7 | 2022 年第 六次临时股 东大会 | 2022-10-26 | 现场结合 网络投票 | 1、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要 2、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》 |

(三)人员及变动情况

2022 年,公司进一步优化组织架构,按照《公司法》《公司章程》的规定,完成了第三届董事会、监事会、高级管理人员的换届相关工作。目前,董事会有7名董事,其中3名为独立董事,分别为财务会计、化工技术、法律领域的专家,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2022年,公司董事及高级管理人员变动情况如下:

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----------|-------|-------|------------|-------------|
| KEYKELIU | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年1月24日 | 任期届满 |
| 罗绍德 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年1月24日 | 任期届满 |
| 陈爱文 | 独立董事 | 被选举 | 2022年1月24日 | 换届新任,财务会计专家 |
| 曾斌 | 独立董事 | 被选举 | 2022年1月24日 | 换届新任,法律领域专家 |

(四)专门委员会工作情况

2022 年,公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关 法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,认真 履职,为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

- 1、战略委员会:召开了3次会议。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求,结合行业发展态势和公司发展实际情况,就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。
- 2、审计委员会: 召开了 6 次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》的有关要求,认真履行了监督、检查职责,对公司财务报告、 内部控制情况等进行审议,对公司财务审计工作进行了有效的监督。
- 3、提名委员会: 召开了1次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求,秉着勤勉尽职的态度履行职责,对第三届董事会拟聘任的高级管理人员及相关人员进行了资格审查。
 - 4、薪酬与考核委员会: 召开了5次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章

程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求,对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导,促进公司以股权激励等形式提高薪酬考核的科学性。

(五)独立董事履职情况

2022年,公司独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事履职指引》等相关规定和要求,独立履行应尽职责。受国内经济下行且出行政策的限制,部分独立董事的本年度现场工作时间、现场参会次数受到一定的影响,但公司以多种形式为独立董事履职提供了便利条件,确保了独立董事在公司规范运作、完善监督、重大决策等方面的有效履职,在维护公司和全体股东合法权益方面发挥了应有的作用。出席会议情况如下:

| 独立董事姓名 | 2022 年度应 参加董事会 次数 | 孤场出度番 | 通讯方式参 加董事会次 数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 | |
|----------|-------------------------|-------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------|---|
| Keykeliu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 罗绍德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李国庆 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈爱文 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曾斌 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |

2022 年,公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况,也不存在对会议有关事项提出异议的情形。

(六) 信息披露工作

2022年,公司董事会按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时、公平的 披露相关信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会通过让投 资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等 情况,有效保障了广大投资者的知情权。

同时,公司不断完善信息披露工作机制,优化信息披露管理流程,全年共计披露 186 份公告,数量较上年增长 69%,内容覆盖战略规划、法人治理、经营业绩、股权激励等方面:在深圳证券交易所 2021 年度信息披露考核获 C 级考评。

(七)投资者关系管理工作

2022年,公司加强投资者关系管理工作,通过召开业绩说明会、回复"互动易"平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调

研等多种方式开展投资者沟通工作,使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动桥梁,有效的向投资者及社会公众传递公司价值,正向提升了公司在资本市场的形象,为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2022年,公司组织召开了年度业绩说明会,并参加了湖南辖区上市公司 2022年度投资者网上集体接待日活动,听取了投资者的意见和建议,并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作,全年总计处理"互动易"平台问题 44条,回复率 100%;对投资者来电、来信提出的各项问题,公司在做好未公开信息保密工作的前提下,及时予以回复,帮助投资者更好地了解公司情况。

(八) 规范治理情况

2022年,公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件有关规定,并结合公司自身实际情况,对《公司章程》进行了修订,进一步完善规范了公司运作。

2022 年,全体董事、高级管理人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期,遵守保密义务,未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

(九) 利润分配情况

2022 年,公司实施权益分派现金分红 15,867,600 元(含税)、资本公积金 转增 63,470,400 股。结合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况,公司努力为股东创造价值,积极回报股东,实现与投资者共享成长收益。

(十) 对外投资情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司控股及参股情况如下:

| 名称 | 持股比例 | 主要经营地 | 主要产品 |
|-----------------|------|---------|--------------|
| 惠州宇新化工有限责任公司 | 100% | 惠州市大亚湾区 | 异辛烷、MTBE、异丙醇 |
| 惠州宇新新材料有限公司 | 70% | 惠州市大亚湾区 | 顺酐 |
| 惠州博科环保新材料有限公司 | 80% | 惠州市惠东县 | PBAT |
| 湖南与新贸易有限公司 | 100% | 长沙市雨花区 | 贸易 |
| 惠州市港湾公用化工仓储有限公司 | 9% | 惠州大亚湾区 | 供应链管理服务 |

(十一) 其他

1、股权激励

2022年,公司启动 2022年限制性股票激励计划,完成了限制性股票首次授予登记工作,以 2022年 11月 2日为首次授予日,向 143名激励对象授予6,005,000股限制性股票,首次授予的限制性股票上市日为 2022年 12月 2日。

2、再融资

2022 年 2 月,公司启动向特定对象发行股票工作,聘请了相关中介机构,编制了相关预案、方案、募集资金使用可行性分析报告,提出了摊薄即期回报及采取填补措施等。本次拟向不超过 35 名(含 35 名)的特定对象发行 A 股股票募集不超过人民币 300,000 万元(含发行费用)的资金总额,用以投入轻烃综合利用项目一期建设及补充公司流动资金。

董事会根据股东大会的授权,有序推进方案修订、计划实施、反馈落实。2023年3月27日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》,本次再融资申请已获受理。

三、2023年工作计划

(一)经营目标: 2023 年力争产值超 80 亿元,利润不低于 6 亿元,实现全体股东和公司利益最大化。

(二) 工作重点

- 1、持续完善公司治理
- 一是加强董事会建设,提升企业治理效能。强化对外部董事的履职支撑,建 立健全沟通机制,针对重大事项提前充分交流意见。
- 二是全面加强重大风险防范化解,坚持底线思维,健全完善全过程、全链条 风险防控体系和机制,认真梳理评估、及时有效化解投资、债务、资金、信披、 法律等领域风险。
 - 2、推动重点项目建设
 - 一是全力推进乙酸仲丁酯复产,确保与丁酮装置同步开工。
 - 二是加快工程进度,确保丁酮、PBAT、催化剂、BDO 等项目尽快开工投产。
 - 三是全面开工建设轻烃综合利用一期项目,启动二期项目前期准备工作。
 - 3、加强发展规划与科研
 - 一是推进公司中长期规划以及项目调研。
 - 二是强化研发机构建设,继续完善相关制度,加强人员队伍建设,与生产部

门建立高效合理的交流机制,将理论与实际相结合,提高研发与生产的适配度。

- 三是深入开展研发中心各项课题,打造科技创新的核心优势。用研发主导公司发展,加快小试与中试装置建设,不断开展新工艺和核心催化剂的开发,与相关设备制造商合作开展重要设备的国产化,打破技术壁垒,实现从 10 到 100 向 1 到 10 的转变。
 - 4、持续深化改革,不断释放活力
 - 一是优化组织机构, 梳理岗位编制, 组织实施中层干部岗位竞聘工作。
- 二是综合考虑各板块专业人员配置及装置项目进度,灵活平衡协调以解决人 员配置紧张的问题。
- 三是促进人才"双循环"。一方面充分利用集团校园招聘、社会招聘、定向培养等多元化、灵活化的招才引智和用工方式,重点引入、公司发展紧缺急需的高层次人才。另一方面,建立更加敏捷有效的人才交流和调配机制,促进人才在公司内部的跨岗位、跨组织和跨板块的流动。
 - 5、坚持党建引领,赋能公司管理
 - 一是不断完善党建模式,以此来促进党建工作与业务工作的有机结合。
- 二是深刻总结工作经验,有效发挥基层党组织和党员在公司安全生产各环节中的战斗堡垒和先锋模范作用,提升工作质量。
 - 三是继续推进并加强公司与员工的双向沟通与交流,增强员工的归属感。

最后,董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的重要支持与帮助,衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2023年,我们将积极应对各种风险挑战、强化核心优势与竞争力,为股东创造合理的长期投资回报。

湖南宇新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 6 日