

# 天际新能源科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2022年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2022年度公司经营情况

近年来，公司电锂材料业务收入相比家电业务收入比重大幅提升，公司经营重心向锂电材料业务倾斜。2022年5月，经公司股东大会审议通过，公司名称由“广东天际电器股份有限公司”变更为“天际新能源科技股份有限公司”。

2022年，公司营业收入总额32.75亿元，六氟磷酸锂全年实现销售收入28.58亿元，占公司当年总营业收入的87.27%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2022年，公司董事会共召开了13次董事会会议，审议了47项议案，全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下：

1、2022年1月14日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了以下1项议案：

（1）《关于公司组织架构调整的议案》。

2、2022年1月27日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了以下1项议案：

（1）《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

3、2022年2月21日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了

以下14项议案：

(1) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

(2) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；

(3) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》；

(4) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；

(5) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；

(6) 《广东天际电器股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

(7) 《关于广东天际电器股份有限公司聘任 2022 年度审计机构的议案》；

(8) 《关于核定公司 2021 年度董事薪酬的议案》；

(9) 《关于核定公司 2021 年度监事薪酬的议案》；

(10) 《关于核定公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

(11) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

(12) 《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的议案》；

(13) 《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；

(14) 《关于召开广东天际电器股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》。

4、2022年3月17日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下4项议案：

(1) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(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) 《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2022年4月29日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下5项议案：

- (1) 《广东天际电器股份有限公司 2022 年第一季度报告》；
- (2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
- (3) 《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；
- (4) 《关于 2022 年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》；
- (5) 《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2022年5月20日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下7项议案：

- (1) 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》；
- (2) 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
- (3) 《关于向全资子公司划转小家电业务资产的议案》；
- (4) 《关于增加全资子公司汕头市天际电器实业有限公司、广东天际健康电器有限公司注册资本的议案》；
- (5) 《关于调整全资子公司广东驰骋天际投资有限公司注册资本、实收资本的议案》；
- (6) 《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
- (7) 《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》。

7、2022年6月15日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下1项议案：

- (1) 《关于公司为全资子公司向银行申请银行授信额度提供抵押担保的议案》。

8、2022年7月19日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下4项议案：

- (1) 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的议案》；
- (2) 《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股

票的议案》;

(3) 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》;

(4) 《关于投资成立全资子公司的议案》。

9、2022年8月6日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了以下4项议案:

(1) 《关于拟与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》;

(2) 《关于设立江西瑞昌投资全资子公司的议案》;

(3) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

(4) 《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

10、2022年8月26日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了以下1项议案:

(1) 《关于〈天际新能源科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

11、2022年9月23日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了以下1项议案:

(1) 《关于制订〈天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

12、2022年10月27日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了以下1项议案:

(1) 《关于〈天际新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》。

13、2022年12月15日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了以下3项议案:

(1) 《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》;

(2) 《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》;

(3) 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会的召开情况

2022年,公司董事会召集并组织召开了5次股东大会会议,具体情况如下:

1、2022年1月10日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下8项议案及10项子议案：

1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

2.01股票种类和面值；

2.02发行方式和发行时间；

2.03定价基准日、发行价格及定价原则；

2.04发行数量；

2.05发行对象及认购方式；

2.06募集资金规模和用途；

2.07限售期；

2.08上市地点；

2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排；

2.10决议的有效期；

3.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

4.00《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

5.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6.00《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

7.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》；

8.00《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》。

2、2022年3月15日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了以下9项议案：

1.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》；

2.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；

3.00 《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》；  
4.00 《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；  
5.00 《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》；  
6.00 《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；  
7.00 《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；  
8.00 《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；  
9.00 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

3、2022 年 4 月 8 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下 3 项议案：

1.00 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2.00 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3.00 《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、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下 2 项议案：

1.00 《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；

2.00 《关于 2022 年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》。

5、2022 年 8 月 31 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下 2 项议案：

1.00 《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》；

2.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

报告期内，公司严格按照中国证监会、《公司章程》的有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证或视频见证会议。股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，对中小投资者进行单独计票。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议，认真执行公司股东大会审议通过的各项

项决议。

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作规则》的规定共召开了6次会议，对公司未来发展的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。

（1）2022年1月11日，公司召开第四届董事会战略委员第五次会议，会议审议通过了1项议案：《关于公司组织架构调整的议案》；

（2）2022年4月27日，公司召开第四届董事会战略委员第六次会议，会议审议通过了2项议案：《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》；

（3）2022年5月17日，公司召开第四届董事会战略委员第七次会议，会议审议通过了1项议案：《关于向全资子公司划转小家电业务资产的议案》；

（4）2022年7月16日，公司召开第四届董事会战略委员第八次会议，会议审议通过了1项议案：《关于投资成立全资子公司的议案》；

（5）2022年8月4日，公司召开第四届董事会战略委员第九次会议，会议审议通过了2项议案：《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》《关于设立江西瑞昌投资全资子公司的议案》；

（6）2022年12月12日，公司召开第四届董事会战略委员第十次会议，会议审议通过了1项议案：《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

#### 2、审计委员会履职情况

公司审计委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，积极履行职责。2022年，审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会就下列事项开展工作：与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；审议公司内审部门提交的季度

工作报告和工作计划、年度工作计划；对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。审计委员会认为，公司内控制度体系符合法律法规及《公司章程》的要求，适应公司当前实际经营状况的需求，并且能够切实有效的执行。

报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，审议并通过了相关议案。

(1) 2022年2月10日，公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，会议通过了8项议案：《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》；《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；《关于广东天际电器股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》；《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；《2021年度经营情况--内部审计报告》；《2022年度内部审计工作计划》；

(2) 2022年4月27日，公司召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了2项议案：《广东天际电器股份有限公司2022年第一季度报告》；《2022年1-3月经营情况审计报告》；

(3) 2022年5月17日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，会议通过了1项议案：《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》；

(4) 2022年8月16日，公司召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，会议通过了2项议案：《天际新能源科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》；《关于〈2022年上半年经营情况内部审计报告〉的议案》；

(5) 2022年10月24日，公司召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，会议通过了2项议案：《关于〈天际新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》；《关于〈2022年1-9月经营情况审计报告〉的议案》。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，研究公司中层管理的任职资格、选择程序和任职期限，在选任人员时提出了重要、合理的建议，切实履行提名委员会的工作职责。报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议，审议通过了相关议案：

(1) 2022年2月10日，公司召开了第四届董事会提名委员会第1次会议，会

议通过了1项议案：《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的议案》；

(2) 2022年4月27日，公司召开了第四届董事会提名委员会第2次会议，会议通过了1项议案：《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

#### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了6次会议，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核，如实披露相关年度薪酬。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，与公司现阶段发展状况相符合。

(1) 2022年2月10日，公司召开了第四届董事会薪酬委员会第3次会议，会议通过了3项议案：《关于核定公司董事薪酬的议案》《关于核定公司监事薪酬的议案》《关于核定公司高级管理人员薪酬的议案》；

(2) 2022年3月14日，公司召开了第四届董事会薪酬委员会第4次会议，会议通过了3项议案：《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

(3) 2022年4月27日，公司召开了第四届董事会薪酬委员会第5次会议，会议通过了1项议案：《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》；

(4) 2022年5月17日，公司召开了第四届董事会薪酬委员会第6次会议，会议通过了2项议案：《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

(5) 2022年7月16日，公司召开了第四届董事会薪酬委员会第7次会议，会议通过了2项议案：《关于调整2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》；

(6) 2022年9月20日，公司召开了第四届董事会薪酬委员会第8次会议，会议通过了1项议案：《关于制订〈天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

#### （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员中独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。2022年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，并发表了相关的独立意见。

#### （五）严格执行信息披露管理制度

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，组织培训，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告的披露义务，组织相关的投资者说明会，为广大投资者解读年度报告相关数据和关心问题。公司对应披露的重大事件也以临时公告的形式进行了及时、详细的披露，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，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东的权益。

### 三、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中“关键少数”核心作用，增强法治规范意识，促进上市公司提高信息披露质量和规范发展水平。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，落实各项经营指标，实现全体股东和公司长期共同发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、公司董事会将进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务。并强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

3、公司继续加强对《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管

理办法》等相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，深入学习履职相关法律法规，特别对新颁布法规进行认真解读，不断提升董事、高管人员履职能力，不断提高公司的治理水平和治理质量。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年3月29日