

杭州杭钢对外经济贸易有限公司

2024 年度董事会工作报告（摘要）

2024 年是集团公司改革发展深化年，也是杭钢外贸持续推进转型升级，奋力实现“十四五”目标的冲刺之年。面对复杂多变的市场环境与不断升级的行业挑战，公司董事会坚决贯彻执行集团公司的相关部署，严格按照《公司法》《公司章程》等制度规定，紧密围绕公司年度经营目标，坚定不移践行发展战略，认真履行董事会工作职责，参与公司重大事项决策过程，切实保障公司 2024 年度各项目标任务的有序推进。现将本年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会机构设置情况

根据《杭州杭钢对外经济贸易有限公司章程》有关规定，公司应有董事 7 名，2024 实际到位董事 7 名，其中外部董事 4 名，职工董事 1 名。2024 年 11 月，公司根据集团公司要求及时对外部董事人员作了调整。董事会日常工作机构设在综合办公室，董事会秘书由综合办公室主任担任。董事会办公室主要负责筹备董事会会议、董事长专题会议，落实董事会与董事、监事的日常联络和服务保障工作，并具体负责董事会年度重点工作的督办跟踪。

（二）董事会会议召开情况

2024 年共组织召开董事会共 11 次，审议议题 26 项。主要

是审阅讨论合规体系建设实施方案、投资计划中期调整、预算指标等议题，形成一系列推动公司经营管理发展的重要决策。

（三）董事会授权工作情况

根据《董事会授权方案》等系列制度，规范推行董事会授权工作，有效提高董事会运行效率。今年根据董事会授权权限，共召开董事长专题会议 15 次，审议议题 21 项。以上决策严格在董事会授权范围内依法行使职权。

（四）落实外部董事履职保障情况

充分保障外部董事履职作用的发挥，特别是对公司在重大经营决策，重大投资项目上的把关把脉，将外部董事的履职效能转化为推动企业改革发展的有效动能。指定专人负责与外部董事进行工作联系，及时落实外部董事提出需要协同配合的事项和要求。同时会前及时提供会议议题与相关资料，对重大、情况复杂事项，做好会前沟通与汇报，为外部董事决策提供信息保障。一年来，各位董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议议案，依法依规行使职权，切实维护企业利益。

（五）坚持党的领导和完善公司治理有机统一

按照公司“三重一大”决策审批权限分工表和党委前置研究讨论事项清单，严格落实重大事项党委前置审议，强化党委前置研究讨论和董事会决策的有序衔接，使党委会、董事会、总经办会的权责边界更加清晰，相互协同联动形成治理合力，确保党的领导作用落到实处，确保重大决策符合并落实党和国家

路线方针政策要求，确保企业发展的正确方向。2024年，董事会研究议题全部提交党委会前置研究。

二、2025年董事会主要工作计划

公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极发挥董事会在公司治理中的重要作用，进一步加强董事会运行管理，科学高效决策重大事项，推动企业改革发展工作有序开展。重点做好以下几方面工作：

（一）坚持科学化决策，持续完善公司治理体系。修订《杭州杭钢对外经济贸易有限公司“三重一大”决策制度实施办法》，进一步完善决策机制；坚持审慎决策的议事原则，在决策时做到事前充分沟通交流、论证分析、揭示风险，会上充分发表意见，提高对重大事项的决策水平，积极推动各项重点任务落地；持续完善制度体系建设，强化制度执行，提升治理效能。

（二）坚持规范化管理，加强董事会自身建设。加强董事会自身建设，提高董事履职能力和决策水平，确保公司决策的科学性和公正性；规范做好“三重一大”决策监督管理系统的信息维护与材料上报，规范董事会会议记录/纪要等各项材料的书写整理和归档，确保公司各项决策部署得到及时有效的落实；进一步加强对标对表，完善制度建设，提升运营效率、管理效能和决策执行力，提升公司管理水平。

（三）坚持创新化驱动，推进公司高质量发展。

进一步推进产业链延伸，深挖各品种发展潜力，加强服务

终端能力建设，努力开辟新的经济增长点；深化“走出去”战略，借力国内大型企业海外基地，加大进出口市场布局，积极拓展第三国资源和贸易，提高进出口总额占比；以合规管理为抓手，进一步深化管控体系建设，切实把合规要求贯穿决策、执行、监督全流程，特别对相关重要决策事项做好合规前置审查。