

广东顺威精密塑料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况回顾

2020 年初，在疫情的猛烈冲击下，全球经济整体受挫，加之国内空调行业供给过剩与市场规模下滑的双重影响，第一季度的国内空调产销严重下行。随着国内疫情形势逐渐好转以及各地刺激消费政策出台，从 5 月开始，国内空调销售情况逐步缓解。

2020 年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，风叶订单数量同比有所上升；随着汽配业务的前期铺垫与拓展，导入项目逐步增加，汽配产品的销量规模逐步扩大；公司加大力度提升供应链管理水平，原材料平均成本下降，使得产品毛利率提升；再加上提升效率以及费用管控等措施的有效实施，公司盈利能力有了较大提升。2020 年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入 17.28 亿元，比去年增加 4,643.85 万元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东净利润 2,743.92 万元，同比增长 199.73%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，董事会共召开了 7 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2020.2.27	第四届董事会第二十六次（临时）会议	审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

2	2020.4.24	第四届董事会第二十七次会议	<p>审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》</p> <p>审议通过了《2019年度总裁工作报告》</p> <p>审议通过了《2019年度董事会工作报告》</p> <p>审议通过了《2019年度财务决算报告》</p> <p>审议通过了《2019年度利润分配预案》</p> <p>审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》</p> <p>审议通过了《内部控制规范落实自查表》</p> <p>审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》</p> <p>审议通过了《关于2020年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案》</p> <p>审议通过了《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》</p> <p>审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》</p> <p>审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> <p>审议通过了《关于<公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划>的议案》</p> <p>审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其正文》</p> <p>审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》</p>
3	2020.6.8	第四届董事会第二十八次（临时）会议	<p>审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》</p>

4	2020.6.29	第五届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2020.8.13	第五届董事会第二次（临时）会议	审议通过了《关于重新选举董事长的议案》
6	2020.8.26	第五届董事会第三次会议	审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
7	2020.10.28	第五届董事会第四次（临时）会议	审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，全部议案均审议通过，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会换届选举情况

由于第四届董事会任期届满，2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会进行换届选举，以累积投票的方式选举产生的第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，聘任了新一届的高管团队，并选举了第五届董事会董事长，审议通过了第五届董事会专门委员会成员组成等。公司董事会及高管团队换届工作有条不紊进行、圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。

（四）董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开 1 次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2019 年第 4 季度内部审计工作报告及 2020 年第 1 季度内部审计工作计划》《2020 年度内部审计工作计划》

《2020 年第一季度内部审计工作报告及 2020 年第二季度内部审计工作计划》《2020 年第二季度内部审计工作报告及 2020 年第三季度内部审计工作计划》以及《2020 年第三季度内部审计工作报告及 2020 年第四季度内部审计工作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会召开了四次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况、年报审计机构的审计工作情况及聘请公司年度审计机构等事项。

2、公司董事会提名委员会会议情况

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议。第五届董事会换届选举时，提名委员会对公司第五届董事会独立董事、非独立董事、高级管理人员候选人的相关资料进行了审核，同意上述候选人的提名，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司年度薪酬激励计划考核目标值等进行合理建议。

4、公司董事会战略委员会会议情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《2020 年战略发展规划及经营计划》。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，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，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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。具体见 2020 年度独立董事述职报告。

（六）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，

按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，因疫情影响，公司通过业绩说明会、互动易平台答复问题、投资者热线等渠道，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与投资者联系和沟通，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。公司持续重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、2021年董事会工作计划

2021年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，高效运作，完善董事会决策机制；根据公司实际情况深入完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；重视并做好董监高履职培训，充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好各项工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021年4月27日