

## 广宇集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深证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》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守的工作态度和对公司股东负责的精神，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，保证公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2020 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

2020 年，新冠病毒疫情的蔓延导致全球经济下行，给国内外各行各业带来了不同程度的影响。公司在严格做好疫情防控的同时，确保员工安全、健康的前提下，采取各种措施全力组织复工复产，积极有序地恢复公司各项生产经营活动，尽可能降低疫情对公司生产经营的影响。

报告期内，公司各项生产经营和财务状况运行良好，实现营业收入 52.34 亿元，同比增长 36.47%；实现归属于上市公司所有者净利润 2.95 亿元，同比增长 26.37%。截止 2020 年末，公司资产总额 156.52 亿元，归属于母公司的所有者权益合计 36.40 亿元，资产负债率 73.33%，剔除预收款后的资产负债率 61.98%，净负债率 40.47%，现金短债比 204%，均未触及“三道红线”。

报告期内，公司地产项目继续以严控成本、加快周转、提升销售和回款速度为主要目标。持续深入推进企业管理的制度化、信息化、标准化和规范化建设，全面提升公司的运营管控能力与效率。

2020 年，公司实现销售合同签约面积 31.65 万平方米，签约金额 52.58 亿元，超额完成年度销售计划。截至报告期末，公司新开工面积 67.26 万平方米，完成年度计划的 225.7%；竣工面积 71.33 万平方米，完成年度计划的 115.42%。报告期内，公司新增土地储备 3 块。截至报告期末，公司储备规划可建建筑面积 167.11 万平方米；在建面积 166.24 万平方米，权益建筑面积 98.4 万平方米。

报告期内，公司积极推进大健康第二主业的战略规划发展：将杭州广宇健康管理作为大健康主业的主力发展平台，整合了公司旗下各健康产业业务。整合后，管理层级更清晰，人员职责更明确，与地产第一主业有效地协同健康发展。

杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）是公司大健康战略中养老板块全面落地和运营的执行者，是公司大健康战略的核心部分。广宇安诺是中国老年保健协会健康照护与教育分会副会长单位、浙江省老年服务业协会常务理事单位、杭州市养老事业促进会会员单位、浙江省知名养老专业服务的头部企业。报告期内，作为浙江省重要的适老化改造服务商，广宇安诺成为浙江省委省政府“家庭适老化改造”民生实事年度计划实施及落实的重要参与者。同时广宇安诺与浙江省杭州市民政、残联、医院、福利院、养老机构、房地产开发商及个人家庭全面展开了适老化改造业务、培训咨询业务和产品线上线下零售业务；全新升级的“安诺长者生活馆”被杭州市上城区民政局授牌“上城区养老辅具展示中心”，该中心整合了互联网、物联网、人工智能、大数据等技术，应用到不同的生活场景，打造“产品+居家改造+互联网+服务”的智慧养老服务体系，被长辈广泛接受，是浙江省内品类最齐全、专业度最高的养老辅具专业展销中心。广宇安诺还积极致力于通过“产学研”全方位培育，为养老产业的未来发展提供系统支持，与浙江大学、日本松下共同建成“浙江大学管理学院——老龄化与养老产业研究中心”，解读行业政策，研究行业难题等，在浙江省以及全国养老行业的数据收集、产业分析、课题研究、行业标准制定等领域作出突出贡献。

杭州全景医学影像诊断有限公司秉承“精准影像的先行者、深度健检的实践者、专属医疗的提供者”的经营理念，坚持问计于临床，大力发展科研创新，深挖省内高档健检市场，并响应国家政策开展多项“专精特新”项目。于报告期内实现销售收入8000万元；获得全国高新技术企业研发中心证书；获得7项 2020年软件著作权证书；研发项目立项7个；荣获浙江省示范企业称号；中心医生连续三年在北美核医学年会、欧洲核医学年会、中华核医学与放射年会上发表多篇文章并获奖。2020年度建立浙江省医学分子影像重点实验室教学科研基地，浙江省医学分子影像重点实验室研究生联合培养基地。

一石巨鑫有限公司大宗商品贸易经营规模进一步扩大，年初通过分类实施，有效规避了疫情带来的冲击；持续聚焦主业，扎根市场，不断优化和调整业

务及客户结构；规范管理，防范风险，坚持底线思维确保经营安全。

## 二、报告期内董事会日常工作

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议题并发表明确意见，积极关注公司的生产经营情况，为公司的健康发展提出了建设性意见。

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议35次，审议议案112项。董事会的召集、召开和表决程序等均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定相关规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决的方式出席了会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。召开具体情况如下：

| 序号 | 会议日期            | 会议届次    | 会议内容                                                                                                                                             |
|----|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2020 年 1 月 7 日  | 六届一次董事会 | 1、关于推选公司董事长的议案<br>2、关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案<br>3、关于聘任公司高级管理人员的议案<br>4、关于聘任公司证券事务代表的议案<br>5、关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案<br>6、关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 |
| 2  | 2020 年 2 月 10 日 | 六届二次董事会 | 1、关于为控股子公司担保的议案<br>2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案                                                                                                     |
| 3  | 2020 年 3 月 4 日  | 六届三次董事会 | 1、关于子公司进行远期结售汇业务等事项的议案                                                                                                                           |
| 4  | 2020 年 3 月 11 日 | 六届四次董事会 | 1、关于为控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司提供担保的议案<br>2、关于为控股子公司绍兴广都房地产开发有限公司提供担保的议案<br>3、关于授权董事会批准为冬宇房产提供担保额度的议案<br>4、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案                        |
| 5  | 2020 年 3 月 23 日 | 六届五次会议  | 1、关于杭州冬宇房地产开发有限公司增资的议案                                                                                                                           |
| 6  | 2020 年 3 月 27 日 | 六届六次董事会 | 1、关于为全资子公司杭州冬宇房地产开发有限公司提供担保的议案                                                                                                                   |
| 7  | 2020 年 4 月 7 日  | 六届七次董事会 | 1、关于参与萧政储出[2020]9 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                  |
| 8  | 2020 年 4 月 20 日 | 六届九次董事会 | 1、关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案                                                                                                                     |
| 9  | 2020 年 4 月 22 日 | 六届十次董事会 | 1、关于参与舟山市普陀区 ZS-PT-08-01-21 地块土地使用权竞拍的议案<br>2、关于参与舟山市新城 LC-13-03-27a 地块土地使用权竞拍的议案                                                                |

|    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 2020 年 4 月 24 日 | 六届八次董事会（2019 年度） | 1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案<br>2、关于《2019 年度总裁工作报告》的议案<br>3、关于《2019 年度财务报告》的议案<br>4、关于《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》的议案<br>5、2019 年度利润分配预案<br>6、关于《2019 年度内部控制的自我评价报告》的议案<br>7、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案<br>8、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结报告》的议案<br>9、关于续聘会计师事务所的议案<br>10、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案<br>11、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案<br>12、关于为控股子公司提供担保的议案<br>13、关于财务资助事项的议案<br>14、关于股东会授权跟投事项的议案<br>15、关于使用闲置自有资金投资理财的议案<br>16、关于召开 2019 年年度股东大会的议案 |
| 11 | 2020 年 4 月 29 日 | 六届十一次董事会         | 1、关于《2020 年第一季度报告摘要》和《2020 年第一季度报告》的议案<br>2、关于子公司股权转让事项的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | 2020 年 5 月 6 日  | 六届十二次董事会         | 1、关于子公司减资的议案<br>2、关于参与余政储出【2020】8 号地块土地使用权竞拍的议案<br>3、关于参与余政储出【2020】9 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 2020 年 5 月 18 日 | 六届十三次董事会 | 1、关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案<br>2、关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案<br>3、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案<br>4、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会提名与战略委员会实施细则》的议案<br>5、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案<br>6、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案<br>7、关于修订《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案<br>8、关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案<br>9、关于修订《广宇集团股份有限公司总裁工作细则》的议案<br>10、关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案<br>11、关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案<br>12、关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案<br>13、关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案<br>14、关于子公司对外投资及财务资助的议案<br>15、关于子公司股权转让暨关联交易的议案<br>16、关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案<br>17、关于参与余政储出【2020】13 号地块土地使用权竞拍的议案 |
| 14 | 2020 年 6 月 8 日  | 六届十四次董事会 | 1、关于参与杭政储出【2020】17 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | 2020 年 6 月 15 日 | 六届十五次董事会 | 1、关于参与杭政储出【2020】38 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | 2020 年 6 月 22 日 | 六届十六次董事会 | 1、关于杭州希宇企业管理有限公司增资的议案<br>2、关于参与萧政储出【2020】27 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 2020 年 6 月 28 日 | 六届十七次董事会 | 1、关于子公司财务资助事项的议案<br>2、关于参与萧政储出【2020】35 号地块土地使用权竞拍的议案<br>3、关于参与萧政储出【2020】36 号地块土地使用权竞拍的议案<br>4、关于参与余政储出【2020】22 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | 2020 年 7 月 6 日  | 六届十八次董事会 | 1、关于参与杭钱塘储出【2020】7 号地块土地使用权竞拍的议案<br>2、关于参与杭钱塘储出【2020】8 号地块土地使用权竞拍的议案<br>3、关于参与杭钱塘储出【2020】9 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | 2020 年 7 月 17 日 | 六届十九次董事会 | 1、关于参与中心城区 JB06 荷花池单元天马纺织地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                  |           |                                                                                                                                                   |
|----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 2020 年 7 月 31 日  | 六届二十次董事会  | 1、关于参与杭政储出【2020】49 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                  |
| 21 | 2020 年 8 月 7 日   | 六届二十一次董事会 | 1、关于参与新昌县 2020 年经 16 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                |
| 22 | 2020 年 8 月 28 日  | 六届二十二次董事会 | 1、关于《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》的议案<br>2 关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案                                                                        |
| 23 | 2020 年 8 月 28 日  | 六届二十三次董事会 | 1、关于会计政策变更的议案<br>2、关于参与萧政储出【2020】44 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                 |
| 24 | 2020 年 9 月 7 日   | 六届二十四次董事会 | 1、关于参与杭州市余政储出【2020】26 号地块土地使用权竞拍的议案<br>2、关于参与黄山市中心城区率水桥西侧 A 地块土地使用权竞拍的议案                                                                          |
| 25 | 2020 年 9 月 14 日  | 六届二十五次董事会 | 1、关于对外投资暨财务资助事项的议案                                                                                                                                |
| 26 | 2020 年 9 月 18 日  | 六届二十六次董事会 | 1、关于参与杭政储出【2020】60 号地块土地使用权竞拍的议案<br>2、关于参与富政储出【2020】20 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                              |
| 27 | 2020 年 9 月 21 日  | 六届二十七次董事会 | 1、关于对外投资暨财务资助事项的议案                                                                                                                                |
| 28 | 2020 年 9 月 23 日  | 六届二十八次董事会 | 1、关于财务资助事项的议案<br>2、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案                                                                                                        |
| 29 | 2020 年 10 月 12 日 | 六届二十九次董事会 | 1、关于对杭州毓惠企业管理有限公司增资的议案<br>2、关于参与宁波市江北区 CC09-01-03b 地块土地使用权竞拍的议案<br>3、关于参与宁波市江北区 CC09-01-02c、f 地块土地使用权竞拍的议案<br>4、关于参与杭州市余政储出【2020】33 号地块土地使用权竞拍的议案 |
| 30 | 2020 年 10 月 13 日 | 六届三十次董事会  | 1、关于对杭州星澄商务咨询有限公司及其子公司增资的议案                                                                                                                       |
| 31 | 2020 年 10 月 28 日 | 六届三十一次董事会 | 1、关于《2020 年第三季度报告摘要》和《2020 年第三季度报告》的议案<br>2、关于参与余姚市 2020-75 号地块土地使用权竞拍的议案                                                                         |
| 32 | 2020 年 10 月 30 日 | 六届三十二次董事会 | 1、关于对杭州西宇房地产开发有限公司增资的议案                                                                                                                           |



|    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 2020年11月26日 | 六届三十三次董事会 | 1、关于参与新昌县2020年经28号地块土地使用权竞拍的议案<br>2、关于参与新昌县2020年经27号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 34 | 2020年11月30日 | 六届三十四次董事会 | 1、关于参与新昌县2020年经26号地块土地使用权竞拍的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35 | 2020年12月14日 | 六届三十五次董事会 | 1、关于修订《广宇集团股份有限公司远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》的议案<br>2、关于修订《广宇集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》的议案<br>3、关于修订《广宇集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案<br>4、关于修订《广宇集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案<br>5、关于修订《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》的议案<br>6、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案<br>7、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案<br>8、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案<br>9、关于修订《广宇集团股份有限公司提供财务资助管理办法》的议案<br>10、关于修订《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》的议案<br>11、关于修订《广宇集团股份有限公司内部控制制度条例》的议案<br>12、关于修订《广宇集团股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案<br>13、关于修订《广宇集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案<br>14、关于修订《广宇集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案<br>15、关于制定《广宇集团股份有限公司事业伙伴计划管理办法》的议案<br>16、关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案<br>17、关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告<br>18、关于子公司进行远期结售汇业务的议案 |

报告期内，公司董事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、上半年最新修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，修订了包括《公司章程》在内的全套公司治理文件；完善了公司内部控制体系，进一步强化了公司运营的规范性。

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》和《公

司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职的履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并依法出具独立意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。独立董事何美云女士、张淼洪先生、刘南先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

## 2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议的情况

2020年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，召集、召开6次股东大会，审议议案35项。具体情况如下：

| 序号 | 会议日期       | 会议届次            | 会议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2020年1月7日  | 2020 年第一次临时股东大会 | 1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案<br>2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案<br>3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案<br>4、关于对子公司提供财务资助的议案<br>5、关于为子公司担保的议案                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | 2020年2月26日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 1、关于为控股子公司担保的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | 2020年3月27日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 1、关于为控股子公司绍兴广都房地产开发有限公司提供担保的议案<br>2、关于授权董事会批准为冬宇房产提供担保额度的议案<br>3、关于选举公司监事的议案                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | 2020年5月18日 | 2019 年年度股东大会    | 1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案<br>2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案<br>3、关于《2019 年度财务报告》的议案<br>4、关于《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》的议案<br>5、2019 年度利润分配方案<br>6、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案<br>7、关于续聘会计师事务所的议案<br>8、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案<br>9、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案<br>10、关于为控股子公司提供担保的议案<br>11、关于财务资助事项的议案<br>12、关于股东会授权跟投事项的议案<br>13、关于使用闲置自有资金投资理财的议案 |



|   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2020年6月3日  | 2020年第四次临时股东大会 | 1、关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案<br>2、关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案<br>3、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案<br>4、关于修订《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案<br>5、关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案<br>6、关于修订《广宇集团股份有限公司总裁工作细则》的议案<br>7、关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案<br>8、关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案<br>9、关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案<br>10、关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案<br>11、关于子公司财务资助的事项 |
| 6 | 2020年10月9日 | 2020年第五次临时股东大会 | 1、关于修订《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》的议案<br>2、关于财务资助事项的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、健康、可持续发展。

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设提名与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究、认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内各专门委员会召开的会议情况如下：

#### (1) 公司董事会提名与战略委员会履职情况

报告期内公司提名与战略委员会共召开了1次会议，讨论了公司发展战略问题。

#### (2) 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了5次会议，按照《董事会审计委员会实施细则》

的相关规则，就公司季度财务报告、半年度财务报告、公司对外担保情况、子公司资金流向监控报告、募集资金存放与使用情况的专项报告等进行了审议，并就年度财务报告的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司审计部上一年度的审计工作报告和下一年度的审计工作计划，督促审计部对审计工作中发现的问题进行整改。

### （3）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，听取公司内部董事和高级管理人员的述职报告，并根据公司确定的绩效评价标准和程序对内部董事和高级管理人员进行了考评；审议了公司高级管理人员年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告。

## 4、独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；积极参加深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局等监管部门组织的独立董事培训，提高依法履职意识。在报告期内，三位独立董事对公司的控股股东及关联方资金占用情况、对外担保、聘任审计机构、关联交易、募集资金存放与使用、员工跟投等有关事项发表了独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

## 5、信息披露和内幕信息管理情况

2020 年度，董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时、公平发布会议决议、重大事项等临时公告 98 个，定期报告 4 个，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，最大程度地保护投资者利益。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员的保密意识，控制内幕信息知情人范围

和做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

#### 6、内部控制情况

公司建立了完善、科学的内部控制制度，适应公司管理要求和公司发展需要，有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制的《2020年度内部控制的自我评价报告》符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在财务报告和非财务报告重大缺陷和重要缺陷。

#### 7、投资者关系管理情况

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制度要求执行。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线、邮件等多种形式，结合召开现场投资者接待日活动，网上投资者交流会、业绩说明会的方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通与交流，了解社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

### 三、2021 年度董事会主要工作计划

2021 年度，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，积极推进第一主业和第二主业的健康发展，争取各项经营指标持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进董事会、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，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、进一步围绕公司发展战略，做强做优公司。用良好的经营业绩，为公司股东持续创造价值回馈。按照监管机构的政策和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、准确和完整，同时也要加强与投资者特别是社会公众投资者的交流，做好投资者关系管理工作。

3、加强全体董事的规范意识，通过学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心地位，促进公司稳定发展。

广宇集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月