

# 四川德恩精工科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

### 一、2020 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开九次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第三届董事会第五次会议	2020 年 1 月 6 日	《关于拟投资设立全资子公司的议案》
2	第三届董事会第六次会议	2020 年 4 月 23 日	《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
			《关于公司<2020 年第一季度报告>全文的议案》
			《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
			《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
			《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》

			《关于向银行申请授信额度的议案》
			《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
			《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
			《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于变更会计政策的议案》
			《关于召开2019年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第七次会议	2020年4月29日	《关于对外投资暨关联交易的议案》
4	第三届董事会第八次会议	2020年6月12日	《关于拟投资设立全资子公司的议案》
5	第三届董事会第九次会议	2020年6月22日	《关于拟投资设立全资子公司的议案》
6	第三届董事会第十次会议	2020年7月29日	《关于拟对外投资并签署<增资协议>的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7	第三届董事会第十一次会议	2020年8月24日	《关于公司<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》
			《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8	第三届董事会第十二次会议	2020年10月27日	《关于公司<2020年第三季度报告>全文的议案》
9	第三届董事会第十三次会议	2020年12月7日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			《关于控股子公司终止注销及股权转让暨关联交易的议案》
			《关于拟投资设立全资子公司及孙公司的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开了一次股东大会，全部由董事会召集，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、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	2019 年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
			《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
			《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
			《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》
			《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与发展委员会履职情况报告期内，董事会战略与发展委员会严格按照《董事会战略与发展委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人

员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

#### **(四)信息披露与投资关系管理情况**

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

#### **(五)独立董事履职情况**

2020年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

## **二、2021年发展规划**

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021年4月23日