

华荣科技股份有限公司

2018 年度公司董事会工作报告

2018 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策。公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、 报告期内董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况：

报告期内，董事会召集召开 2 次股东大会，召开 7 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

1、股东大会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2018 年 5 月 23 日	2017 年度股东大会	1、《2017 年度公司董事会工作报告》 2、《2017 年度公司监事会工作报告》 3、《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》 4、《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》 5、《关于 2017 年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》



		6、《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》 7、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 8、《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 9、《2017 年度独立董事述职报告》 10、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2018 年 11 月 15 日	2018 年第一次临时股东大会	1、《关于 2018 年前三季度利润分配方案的议案》

2、董事会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2018 年 1 月 15 日	第三届董事会第十次会议	1、《华荣科技股份有限公司关于优化公司组织机构的议案》 2、《华荣科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
2018 年 4 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	1、《2017 年度公司董事会工作报告》 2、《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 3、《2017 年度总经理工作报告》 4、《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》

		5、《2017 年度独立董事述职报告》 6、《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》 7、《关于 2017 年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》 9、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 10、《关于 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》 11、《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 12、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 13、《关于 2017 年度审计委员会履职情况的报告》 14、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》 15、《2018 年第一季度报告》 16、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2018 年 7 月 5 日	第三届董事会 第十二次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2018 年 8 月 23	第三届董事会	1、《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度

日	第十三次会议	报告摘要》 2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《公司关于确认新增业务相关会计估计变更的议案》
2018 年 9 月 4 日	第三届董事会第十四次会议	1、《公司对外担保的议案》
2018 年 10 月 29 日	第三届董事会第十五次会议	1、《2018 年第三季度报告》及《2018 年第三季度报告正文》 2、《关于 2018 年前三季度利润分配方案的议案》 3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018 年 11 月 2 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作规则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设的董事会办公室等相关部门认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、 关于公司董事会 2019 年工作的展望

2019 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。董事会制定如下工作重点：

（一）根据公司经营规划，做好公司生产经营管理科学决策工作。

（二）切实做好中小投资者合法权益保护工作。

一是坚持落实执行持续稳定的分红制度，积极主动回报投资者。严格执行利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。二是切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。三是提高公司运作透明度。董事会对显著影响股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。

（三）进一步提升公司规范化治理水平、打造智能管理系统

2018 年，公司持续推进和加强内部管理，不断优化组织结构，提高运营效

率。在内部管理上，公司运用网络智能系统，正在打造一套包括智能协同管理、营销信息管理、技术研发管理等平台在内的一系列管理系统，通过横向、纵向的持续关注、共同讨论、最终决策，实现从采购、研发到生产、销售，从质量把控到成本核算等每一环节都能随时跟踪和控制，并且资源共享，避免浪费，最终实现高效率、低成本、好品质的内部管理系统。2019 年，公司将继续完善智能管理系统。

同时按照监管部门的监管新要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。根据公司规模不断发展壮大的需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。三是高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

（四）扎实做好董事会日常工作

持续认真做好信息披露义务工作；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促管理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力。

2019 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

（以下无正文，下接签字页）



2019 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2018 年度公司董事会工作报告》之
签字页)

全体董事签字：

胡志荣： 胡志荣

李妙华： 李妙华

李 江： 李江

林献忠： 林献忠

陈建芬： 陈建芬

李绍春： _____

王传邦： _____

张伟君： 张伟君

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2018 年度公司董事会工作报告》之
签字页)

全体董事签字：

胡志荣：_____

李妙华：_____

李江：_____

林献忠：_____

建芬：_____

李绍春：_____

邦：_____

张伟君：_____

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2018 年度公司董事会工作报告》之
签字页)

全体董事签字：

胡志荣： _____

李妙华： _____

李 江： _____

林献忠： _____

陈建芬： _____

李绍春： _____

王传邦： _____

张伟君： _____

王传邦