

安徽众源新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，措施具有针对性、可操作性，推动公司业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，全面、有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2020 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年度，公司共实现营业收入 383,599.32 万元，同比增长 19.00%；净利润 6,236.63 万元，同比下降 32.78%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,244.23 万元，同比增长 16.61%，其中流动资产 105,302.78 万元，非流动资产 35,941.45 万元；负债总额 45,961.21 万元，同比增长 60.69%；归属于母公司股东权益 94,837.11 万元，同比增长 2.50%。

二、2020 年董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）董事会会议情况

2020年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责，共召开董事会7次，如下表所示：

日期	届次	议案
2020年1月14日	三届十五次董事会	议案一、《关于投资设立东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名）的议案》； 议案二、《关于投资设立安徽众永物资有限公司（暂定名）的议案》； 议案三、《关于全资子公司部分坏账核销的议案》； 议案四、《关于对全资子公司增资的议案》。
2020年4月24日	三届十六次董事会	议案一、《2019年度总经理工作报告》； 议案二、《2019年度董事会工作报告》； 议案三、《2019年度独立董事述职报告》； 议案四、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》； 议案五、《2019年度财务决算报告》； 议案六、《2019年度社会责任报告》； 议案七、《2019年度利润分配预案》； 议案八、《2019年度内部控制评价报告》； 议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案十、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》； 议案十一、《2019年年度报告及其摘要》； 议案十二、《2020年第一季度报告》； 议案十三、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 议案十四、《关于公司向银行申请综合授信的议

		<p>案》；</p> <p>议案十五、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>议案十六、《关于收购哈尔滨哈船新材料科技有限公司部分股权并增资的议案》；</p> <p>议案十七、《关于修订公司〈期货套期保值制度〉并开展套期保值业务的议案》；</p> <p>议案十八、《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》；</p> <p>议案十九、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>议案二十、《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》；</p> <p>议案二十一、《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>议案二十二、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。</p>
2020 年 5 月 22 日	四届一次 董事会	<p>议案一、《关于选举董事长、副董事长的议案》；</p> <p>议案二、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；</p> <p>议案三、《关于选举第四届审计委员会委员的议案》；</p> <p>议案四、《关于选举第四届提名委员会委员的议案》；</p> <p>议案五、《关于选举第四届薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>议案六、《关于选举第四届战略与发展委员会委</p>

		员的议案》。
2020年7月2日	四届二次 董事会	议案一、《关于批准第四届董事会审计委员会主任委员的议案》； 议案二、《关于批准第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》； 议案三、《关于批准第四届董事会提名委员会主任委员的议案》； 议案四、《关于投资设立安徽哈船新材料科技有限公司（暂定名）的议案》。
2020年7月13日	四届三次 董事会	议案一、《关于受让控股子公司东莞市众洛电子科技有限公司出资权益的议案》。
2020年8月28日	四届四次 董事会	议案一、《2020年半年度报告及其摘要》； 议案二、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 议案三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020年10月28日	四届五次 董事会	议案一、《2020年第三季度报告》。

（二）股东大会会议情况

2020年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规要求，董事会召集了股东大会1次，会议召开情况如下表所示：

日期	届次	议案
2020年5月22日	2019年年度 股东大会	1、《2019年度董事会工作报告》； 2、《2019年度监事会工作报告》； 3、《2019年度独立董事述职报告》； 4、《2019年度财务决算报告》； 5、《2019年度利润分配预案》； 6、《2019年度内部控制评价报告》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

		<p>8、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；</p> <p>9、《2019年年度报告及其摘要》；</p> <p>10、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；</p> <p>11、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；</p> <p>12、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》；</p> <p>13、《关于2020年度公司监事薪酬的议案》；</p> <p>14、《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》；</p> <p>15、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>16、《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》。</p>
--	--	--

三、2021年董事会工作计划

2021年，不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。在国内外复杂多变的经济环境下，风险与压力同在，机遇与挑战并存。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚持稳中求进基调，推动企业高质量发展，实现公司和全体股东的利益最大化。

1、督促完成公司2021年生产经营目标

董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项管理机制，确保公司各项经营指标的顺利完成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、提升治理水平，规范内部管理

董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，进一步提高公司治理水平，规范公司治理和内部控制，完善公司治理制度规则，优化公司自身的治理结构，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决

策、协调运作的治理结构。完善内部控制机制，形成良好的内部控制环境，不断完善自身内控体系建设，做好风险防控化解，增强对各类风险的预判预警和应对能力，建立健全应对各类风险的快速反应机制，形成高效的化解处置方案，提高风险处置能力。

3、坚持做好信息披露工作，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。此外，董事会将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，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。

4、制定更加符合公司的战略发展规划

董事会将带领公司一如既往的深耕主业，并聚焦主业、扎根实业、做精专业。在紧紧围绕主营业务的基础上，整合上下游资源，并积极探索，持续完善产业布局，打造完整的产业链。同时，积极探寻优质项目，紧跟市场发展趋势，为公司寻找新的利润增长点。

5、践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极履行企业社会责任，对外持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系，热心参与公益事业；对内积极改善员工的工作与生活环境，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。

在 2021 年中，董事会将继续履行好自己的职责，提升企业的可持续发展能力，深耕主营业务，寻求新的发展机遇。全面加强党建工作，贯彻高质量发展要求。以更加负责任的工作态度和更加拼搏的工作精神来创造更加优异的成绩，回报广大投资者的信任与支持。

安徽众源新材料股份有限公司
董事会