

浙江盾安人工环境股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

1、直面困难，营业收入稳中有进。

2018 年家用空调市场逐渐从补库存周期步入去库存周期，制冷空调行业整体增速放缓，面对行业市场竞争激烈、股东短期流动性风险等不利因素，公司积极调整发展定位，推动对非核心业务与资产处置和剥离工作。2018 年，公司在确保原有核心元器件产品行业龙头地位的基础上，加快市场反应速度，优化客户服务，电子膨胀阀、商用元器件等产品市场占有率进一步提升；中央空调部分细分产品市场占有率也有持续提升，在轨道交通领域，公司成功中标杭州 5 号线、杭绍城际线等车载空调项目。2018 年盾安环境销售收入创历史新高，但由于计提资产减值准备、计提商誉减值准备、资产处置损失等因素，加之报告期内公司实施非核心资产的处置工作，所涉及的子公司不同程度出现订单萎缩、人员流动性加大、外部市场环境发生变化，导致实际经营业绩不及预期，报告期内公司业绩首次出现亏损。

2、规范运营，提高公司治理水平。

2018 年，公司以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构、监事会为监督机构的公司治理结构规范高效运作，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，持续提升公司治理水平。董事会全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，深入讨论会议审议事项，与公司经营层人员沟通、分析公司经营状况和重大经营活动，做到

会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。报告期内，董事会共召开 11 次会议，召集并主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，股东大会的召集、召开及表决程序均符合规定。

3、审慎决策，全面落实股东大会决议。

2018 年，公司董事会审议通过了定期报告、对外担保、关联交易、选举董事等重大事项，同时，对公司日常经营工作、战略调整等作出安排部署，不断推进公司发展。为进一步增强公司核心竞争力，董事会决议出售节能等非核心资产及业务，聚焦发展公司核心主业。董事会从关联交易的合理性、必要性以及可行性等方面进行了论证和审核，重点关注公司与关联方日常关联交易公允性。为扩大区域布局，报告期内公司收购了江苏通盛换热器有限公司，同时设立了全资孙公司珠海盾安热工科技有限公司，有效提升了换热器市场占有率。

4、合规信披，维护全体股东利益。

董事会坚持信息披露的高标准，从基础管理、规范运作等方面持续提高公司信息披露工作水平，保证公司基础信息质量，确保信息披露程序合法合规。按照《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，在选举董事时实行累积投票制度，进一步维护全体股东特别是中小投资者的利益。同时，董事会高度重视与全体投资者的沟通，按照监管机构规定，股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开，通过投资者热线和互动易平台积极与投资者沟通，及时回答投资者提出的问题，有效维护公司全体股东的权益。

5、多措并举，全力践行社会责任。

2018 年，公司董事会高度重视社会责任及生态文明建设，要求各子公司不断增强生态意识、环保意识、安全意识。报告期内，公司安全生产率大幅提升，事故率显著下降，有效践行上市公司社会责任。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，密切关注公司经营及发展情况，按时审阅公司发布的公告，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的关联交易、募集资金管理及对外担保

等事项出具了审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。除参加公司会议外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营、内部控制、规范运作等进行现场调研，认真履行了应尽职能。

三、董事会专门委员会工作情况

1、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员等选聘方案提出建议、进行认真审查，确保选聘的相关人员的专业素质和履职能力符合任职要求。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格遵循上市公司监管部门规范要求，按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责：对公司内部审计工作报告进行情况检查；年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告按时完成；对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

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对公司董事、监事及高管的履职情况及薪酬方案进行认真审议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨。对公司重大融资方案、重大资产出售等重大事项进行认真审查，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

四、2019年董事会工作重点

1、持续做好工作部署，积极把握行业及国家政策，巩固公司经营业绩。面对制冷行业增速放缓的市场趋势，公司将以瘦身强体为目标，以内部提质增效为总抓手，研判市场发展动态，精准出击。

2、进一步完善公司内部控制管理体制，提高管理效率，不断提升公司治理水平。同时充分发挥党组织的政治核心作用，股东大会、董事会重大事项的决策职能，不断促进公司规范运作。

3、提升信息披露及投资者关系管理工作水平，严格按照法律法规规定，及时履行信息披露义务。通过参加投资者集体接待日活动等多种形式，与全体投资者特别是中小投资者加强交流，及时传递公司价值和经营理念。

4、全面防范和化解风险，持续关注行业客观存在的风险因素，采取有效措施防范、化解各类风险，确保公司平稳健康发展。为应对市场波动风险及海外市场拓展风险，公司将科学合理地做好经营预测工作及资金规划，提升运营能力，降低国际政治和金融波动对公司的不利影响。

2019 年，公司将团结全体员工，同心同德，用忠诚与汗水、勤劳与智慧，回报股东，回报社会，奋力开启盾安环境事业的新明天！

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日