

华塑控股股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议；积极推进董事会各项决议的落实；完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，勤勉尽责地开展各项工作。现就 2019 年董事会工作情况报告如下：

一、2019 年主要工作

报告期内，公司实现营业收入 7,012.21 万元，同比下降 94.20%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,949.60 万元，经营业绩亏损。主要原因如下：（1）报告期公司贸易业务暂停，无贸易业务收入；（2）公司对上海友备石油化工有限公司的应收账款单独进行减值测试，计提减值准备形成非经常性损益；（3）公司根据四川省高级人民法院就公司与兴源环亚集团有限公司合同纠纷一案作出的《民事判决书》（[2019]川民终 946 号），计提非经常性损益支出“政府收储土地补偿款和赔偿款”及相应利息。

报告期内，董事会重点工作如下：

1、为支持公司发展，改善公司资产结构，增强公司经营实力，公司实际控制人之一张子若女士向公司无偿赠与北京博威亿龙文化传播有限公司（以下简称“博威亿龙”）100%股权。2019 年 8 月 15 日，公司十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于获赠资产暨关联交易的议案》，本次获赠资产不附加任何条件和义务，相关工商变更登记手续已于 2019 年 8 月完成，博威亿龙成为公司全资子公司。公司通过博威亿龙开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务；

2、按照“依法合规、规范操作”的原则，公司组织人员对截止 2019 年 6 月 30 日的往来款项进行了全面清查。根据清查结果，公司对部分长期挂账的应收账款、其他应收款和其他应付款进行了核销处理。2019 年 9 月 11 日，公司十届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于核销长期挂账应收、应付款项的议

案》，本次核销事项使公司的资产、负债状况更切合实际，进一步提高公司财务会计信息的可靠性；

3、公司积极探索业务转型，对公司经营过程中存在的问题和困难进行了仔细地分析判断，并努力探索解决办法。根据公司实际情况及战略需要，公司与南充市商投国欣股权投资基金管理有限公司（以下简称“南充商投国欣”）于 2020 年 2 月 10 日共同签署了《战略合作协议》，双方就解决公司债务、资产处置问题及公司并购事项达成初步合作共识。

二、董事会的日常工作

2019 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证公司规范运作和股东权益不受损害。

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开九次董事会会议，审议通过了获赠股权资产等重大事项。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
十届董事会第二十三次临时会议	2019 年 1 月 31 日	《关于解聘副总经理的议案》
十届董事会第二十四次临时会议	2019 年 4 月 12 日	1、《关于核销资产的议案》； 2、《关于计提资产减值准备的议案》； 3、《关于财务报表格式变更的议案》
十届董事会第二十五次会议	2019 年 4 月 18 日	1、《2018 年度董事会工作报告》； 2、《2018 年度总经理工作报告》； 3、《2018 年度财务决算报告》； 4、《2018 年年度报告及摘要》； 5、《关于 2018 年度带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》； 6、《2018 年度利润分配预案》； 7、《2018 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于孙公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 10、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
十届董事会第二十六次临时会议	2019 年 4 月 26 日	《2019 年第一季度报告全文及正文》
十届董事会第二十七次会议	2019 年 8 月 15 日	1、《2019 年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于获赠资产暨关联交易的议案》

十届董事会第二十八次临时会议	2019 年 9 月 11 日	1、《关于核销长期挂账应收、应付款项的议案》； 2、《关于财务报表格式变更的议案》
十届董事会第二十九次临时会议	2019 年 10 月 11 日	1、《关于增补董事的议案》； 2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
十届董事会第三十次临时会议	2019 年 10 月 25 日	《2019 年第三季度报告全文及正文》
十届董事会第三十一次临时会议	2019 年 12 月 2 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于推选张波先生为非独立董事候选人的议案》； 3、《关于推选李笛鸣先生为独立董事候选人的议案》； 4、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

(二)董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，对经董事会审议通过的在股东大会决策权限范围内的议案提交股东大会审议。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。

(三)董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供科学、专业的意见。

报告期内，审计委员会召开会议 2 次，对公司定期报告、续聘会计师事务所相关事项发表了意见；提名委员会召开会议 2 次，对提名董事会董事候选人提出提名意见。专门委员会提出的意见和建议，公司均予以采纳，充分发挥了董事会专门委员会的作用，提高了董事会议事效率和决策质量。

(四)完善公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会、董事会均严格按照相关规章制度规范地召开，全体董事均认真履行职责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，规范运作；认真履行自身职责，监督公

司切实执行《公司章程》、各项议事规则。同时，董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和最新监管法律法规的学习，进一步提高董事、监事和高级管理人员的风险责任意识和履职能力。

三、2020 年的工作任务

2020 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真履行职责，严格执行股东大会决议，切实保障全体股东与公司的利益。

1、公司将进一步探索解决经营过程中所面临问题的办法，包括但不限于债务处置、资产处置、公司并购等，大力推进与南充商投国欣股权投资基金管理有限公司战略合作，与债权人进行谈判，积极化解公司债务问题，逐步恢复公司自身融资能力；全力应对诉讼风险，积极解决债务问题；力争扭转经营亏损，努力提高公司竞争力，寻求新的利润增长点；

2、在日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露等工作，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，认真组织落实股东大会各项决议；

3、进一步指导公司完善内控体系建设，加强内部控制，全面完善法人治理结构，推进公司规范化运作水平，以实际行动全力支持公司各项工作；继续强化内控管理，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，增强公司的风险防范能力。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日