

四川德恩精工科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 年主要工作情况报告如下：

一、2019 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 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，全年共召开十一次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第二届董事会第二十一次会议	2019 年 2 月 26 日	《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
			《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
			《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
			《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
			《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案》
			《关于授权董事会审议并办理 2019 年度 3 亿以内的银行融资的议案》
			《关于报出公司 2018 年度财务报告的议案》
			《关于报出公司内部控制自我评价报告的议案》
			《关于向四川青神农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》
2	第二届董事会第二十二次会议	2019 年 4 月 12 日	《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
			《关于同意报出公司 2016-2018 年财务报告的议案》
3	第二届董事会第二十三次会议	2019 年 4 月 25 日	《关于与平安融资租赁的议案》
			《关于同意报出 2019 年第一季度审阅报告的议案》
4	第二届董事	2019 年 6 月 6	《关于向中国工商银行股份有限公司青神支行贷款的议案》
			《关于变更公司注册资本的议案》

	会第二十四次会议(临时会议)	日	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 《关于确定募集资金专户并授权总经理签订募集资金三方存管协议的议案》 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十五次会议	2019 年 6 月 25 日	《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》 《关于变更会计政策的议案》 《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
6	第二届董事会第二十六次会议	2019 年 7 月 25 日	《关于使用限制募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于向全资子公司增资的议案》
7	第二届董事会第二十七次会议	2019 年 8 月 29 日	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<独立董事制度>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》 《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》 《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》 《关于制定<融资管理制度>的议案》 《关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事	2019 年 9 月	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

	会第一次会议	19日	《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
9	第三届董事会第二次会议	2019年10月28日	《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
10	第三届董事会第三次会议	2019年12月2日	《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议案》
			《关于注销控股子公司的议案》
			《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
11	第三届董事会第四次会议（临时会议）	2019年12月27日	《关于签订企业土地房屋回购补偿协议的议案》
			《关于变更会计政策的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了五次股东大会，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	2018年度股东大会	2019年3月18日	《关于2018年度董事会工作报告的议案》
			《关于2018年度财务决算报告的议案》
			《关于2019年度财务预算报告的议案》
			《关于2018年度利润分配预案的议案》
			《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
			《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》
			《关于授权董事会审议并办理2019年度3亿以内的银行融资的议案》
			《关于2018年度监事会工作报告的议案》

2	2019年第一次临时股东大会	2019年6月4日	《关于变更注册资本的议案》
			《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
			《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3	2019年第二次临时股东大会	2019年9月16日	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
			《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》			
《关于制定〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
《关于制定〈融资管理制度〉的议案》			

			《关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	2019年第三次临时股东大会	2019年12月18日	《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议案》

(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

2019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、2020年度发展规划

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

2020年4月24日