

鸿博股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019 年度，鸿博股份有限公司（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《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年 3 月修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年公司主要经营情况

本报告期，公司共实现营业总收入 626,563,387.07 元，与上年同期 705,637,172.42 元相比减少 11.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,309,282.90 元，与上年同期 5,143,116.58 万元相比增加 586.53%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 2,123,081,670.86 元，比上年同期增加 2.70%，归属于上市公司股东的净资产为 1,687,805,977.49 元，比上年同期增长 5.10%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期，公司董事会共召开了十次会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《2018 年总经理工作报告》；
- （2）《2018 年度董事会工作报告》；
- （3）《2018 年年度报告》及其摘要；
- （4）《内部控制自我评价报告》；
- （5）《内部控制规则落实自查表》；
- （6）《2018 年度社会责任报告》；

- (7) 《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》；
- (8) 《2018 年度利润分配预案》；
- (9) 《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- (10) 《关于厂房租赁暨关联交易的议案》；
- (11) 《关于为子公司提供担保的议案》；
- (12) 《关于变更会计政策的议案》；
- (13) 《关于向银行申请综合授信的议案》；
- (14) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (15) 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；
- (16) 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2019 年第一季度报告》及其摘要；

3、2019 年 5 月 31 日，公司召开了第四届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届的议案》；
- (2) 《关于公司第五届董事会董事薪酬标准的议案》；
- (3) 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》；
- (2) 《关于选举第五届董事会董事长》；
- (3) 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
- (4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (5) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (6) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (7) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (9) 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

5、2019年8月8日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于设立全资子公司的议案》；
- (2) 《关于变更会计政策的议案》；

6、2019年8月20日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2019年半年度报告》及摘要；
- (2) 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (3) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》；

7、2019年8月22日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于全资子公司参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

8、2019年9月20日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》；
- (2) 《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

9、2019年10月29日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2019年第三季度报告》；
- (2) 《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》；
- (3) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (4) 《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；

10、2019年11月8日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更部分募集资金专户的议案》。
- (二) 董事会专门委员会履职情况

1、提名委员会履职情况

报告期内，公司第四届董事会提名委员会召开了2019年第一次会议，审议

通过了《关于公司董事会换届的议案》，对提名的 9 位董事候选人进行了资格审查。

2、审计委员会履职情况

报告期内，第四届董事会审计委员会共召开两次审计委员会议，第五届董事会审计委员会共召开了四次审计委员会议，每季度对公司内部控制制度执行情况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。在董事会审计委员会督促下，公司进一步完善了公司内部控制体系的建设，健全了公司法人治理结构，有效维护了公司股东特别是中小股东的利益。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议。审议通过了《关于董事、高管人员 2018 年度绩效考核结果的议案》、《关于董事、高管人员 2019 年绩效激励方案》和《关于公司第五届董事会董事薪酬标准的议案》。通过审议人力资源部门提交各项材料，客观公正的评价了公司经营管理层 2018 年的工作业绩，并根据现实情况制定了经营管理层 2019 年的绩效激励方案，制定了公司第五届董事会董事薪酬标准。

4、战略委员会履职情况

公司第四届董事会战略委员会召开了 2019 年第一次会议，审议通过了《2019 年度经营目标和计划》，对公司经营管理层 2019 年工作的重点方向以及实现年度经营目标提出了新的规划。

（三）信息披露工作情况

公司建立了健全、有效执行的信息披露制度，制定了《信息披露管理制度》和《内部信息管理制度》等一系列针对披露、内外部交流、沟通与保密的管理制度，确保信息沟通的及时、有效、安全，保证信息披露真实、准确、完整。确保利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。

2019 年全年共发布公告 134 份，其中：定期报告 4 份，临时报告 130 份。公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露报纸和网站。

三、2020 年工作计划

1、领导公司进一步降本增效

公司近年来在发展过程中，出现了许多新问题，在这种情况下，如何保持公司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，要不断适应市场发展变化，通过优化管理结构，调整产业布局等改革措施，来实现公司的战略规划。2020年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以减少疫情对公司业绩的影响。

2、加强法规学习，提高董事会运作水平 《中华人民共和国证券法（2019年修订）》已于2020年3月1日起正式实施，新的《证券法》对于信息披露、内幕交易、权益变动、违规处罚等多项内容进行了完善和修订，也对上市公司和董事会提出了更高的要求。因此在2020年，董事会将组织董事和高级管理人员认真学习新《证券法》的有关规定和要求，确实履行赋予的各项职责，确保公司各项运作合法合规。

3、积极推进产业并购，为公司持续注入发展动力

通过内生性增长以及外延性扩张多种方式，进行横向规模扩张及纵向产业链延伸，加强投资并购统筹，围绕彩票产业链上下游以及高档包装印刷等业务进行扩充，重点加大对有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投资并购力度；加大并购力度，加强风险控制，通过采取产业并购等手段，整合优势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。

4、应对市场变化，改革激励政策，促进业务发展

2020年，由于受到疫情的影响，经济面临诸多风险，给公司生产经营也带来很多困难。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务。董事会将会在奖励政策上予以支持。

5、大力支持各项业务转型升级

2020年，董事会将继续大力支持公司业务的发展，也鼓励管理层采取各种措施促进业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务，董事会将及时予以政策支持。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势，挖掘适合公司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。

虽然 2020 年我们面临疫情爆发等诸多困难，市场环境的变数增大，但是我们将监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，力争将疫情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日