

广东顺威精密塑料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年公司经营情况回顾

2019 年，在美国贸易战乌云笼罩的背景下，全球经济景气度下降，世界各主要经济体的经济增速均呈现放缓趋势。在与美国贸易冲突全面加剧、国内结构性矛盾持续发酵等内外因素的共同作用下，国内经济增速亦趋于放缓。国内空调行业，一方面继续受国内房地产调控政策影响，房地产行业持续低迷，新装空调市场需求受到一定制约，同时行业库存一直保持在高位，出货量同比出现下降，空调行业已从增量市场进入存量市场；另一方面，新技术的应用以及能耗政策的升级促使产品结构发生变化，带来新的需求点，同时欧美、东南亚等海外市场需求持续增长。

在此错综复杂的环境下，公司一方面加大力度拓展市场，深挖客户需求，增加产品订单，另一方面，继续推进管理优化与效率提升，加强成本管控，提升盈利能力，同时加大技术研发投入与生产线自动化改造。

在公司全体员工的努力下，报告期内公司实现营业收入 168,193.14 万元，同比增长 3.94%；归属于上市公司股东的净利润 915.47 万元，同比增长 60.12%。主要影响因素有：

1. 受益于公司持续推进生产管理优化，提升效率以及费用管控等措施的逐步显效，用工成本及制造费用下降，使得综合毛利率同比有所提升，产品盈利能力随之提升。

2. 随着泰国基地正式投产并步入正轨，泰国市场得以承接并得到进一步开发，同时辐射到东南亚市场，海外市场的业务量增长较大，产品的销量及基本的盈利能力都有了大幅提升。

3. 受人民币汇率波动影响，外币交易及外币资产形成的汇兑收益同比去年大幅增长，同时，票据贴现金额减少使得贴现利息同比有所下降，整体财务费用有较大幅度的下降。

综上，2019 年度公司归属于上市公司股东的净利润 915.47 万元，同比增加 343.73 万元，增幅 60.12%。

二、2019 年公司董事会主要工作

(一)补选第四届董事会董事

2019 年 5 月 7 日，何伟先生因个人原因辞去董事等相关职务。2019 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名李笛鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司 2019 年 10 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(二)对外投资事项

1、由于前期非公开发行股票终止，导致专门为实施非公开发行股票事项而设立的全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司无法开展实质性经营活动。由于全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营成本，提高经营效率，公司于 2019 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销公司全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。

2、注销子公司及终止对外投资事项

公司位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，自投资设立以来未正式开展业务。根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，深入实施精益管理，公司经审慎研究，于 2019 年 5 月 5 日召开公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于终止〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的议案》《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》，决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司。基于此，经各方共同、友好协商一致，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府已签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》。根据上述终止协议书的约定，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司。

本次终止对外投资及注销子公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 更换会计师事务所

因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）正被立案调查。2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。公司需新聘会计师事务所为公司提供审计服务。经公司第四届董事会审计委员会提议，公司于2019年9月27日召开公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为108万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。

三、董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2019年度，董事会共召开了5次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2019.4.25	第四届董事会第二十一次会议	审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》 审议通过了《2018年度总裁工作报告》 审议通过了《2018年度董事会工作报告》 审议通过了《2018年度财务决算报告》 审议通过了《2018年度利润分配预案》 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》 审议通过了《内部控制规范落实自查表》 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》 审议通过了《关于2019年度公司与子公司担保不超过

			<p>等值人民币 9.3 亿元的议案》</p> <p>审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于注销全资子公司的议案》</p> <p>审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》</p> <p>审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》</p>
2	2019.5.5	第四届董事会第二十二次（临时）会议	<p>审议通过了《关于终止<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的议案》</p> <p>审议通过了《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》</p>
3	2019.8.26	第四届董事会第二十三次会议	<p>审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》</p> <p>审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>
4	2019.9.27	第四届董事会第二十四次（临时）会议	<p>审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>

5	2019.10.28	第四届董事会第二十五次（临时）会议	审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及其正文》 审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
---	------------	-------------------	---

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019 度，公司董事会共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，除《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》外，其他议案均审议通过，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

(三) 董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开 1 次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2018 年第 4 季度内部审计工作报告及 2019 年第 1 季度内部审计工作计划》《2019 年度内部审计工作计划》《2019 年第一季度内部审计工作报告及 2019 年第二季度内部审计工作计划》《2019 年第二季度内部审计工作报告及 2019 年第三季度内部审计工作计划》以及《2019 年第三季度内部审计工作报告及 2019 年第四季度内部审计工作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会召开了三次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况、年报审计机构的审计工作情况及聘请公司年度审计机构事项。

2、公司董事会提名委员会会议情况

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。董事会补选董事时，提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人的相关资料进行了审核，同意上述候选人的提名，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于 2018 年度董事

及高级管理人员薪酬的议案》。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司年度薪酬激励计划考核目标值等进行合理建议。

4、公司董事会战略委员会会议情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》《关于终止<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的议案》《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》。

(四)独立董事履职情况

公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见 2019 年度独立董事述职报告。

(五)信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

(六)投资者关系管理情况

报告期内，公司通过业绩说明会、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

四、2020 年董事会工作计划

2020 年，公司董事会全体成员及各专门委员会将积极发挥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，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对管理层工作进行有效及时的检查与督导；根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公

司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。同时，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020年4月28日