
二〇一九年度董事会工作报告

2019年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，按照公司发展战略，严格履行董事会的职责。我代表公司董事会，对2019年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体情况

2019年，公司董事会认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，尽职尽责地履行各项工作职责。公司董事会重点全力配合公司管理人和法院推进公司重整工作，在公司司法重整的形势下保障了公司运营的稳定。

二、2019年董事会运作和工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了11次会议，审议议案47项，严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，依法对公司的定期报告、会计政策变更、关联交易等事宜进行认真审议和科学决策。董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。

（二）公司董事履职情况

报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，对公司战略的执行、重大事项的决策、重大经营管理行为行使董事会的重大决策和监督职权。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开了七次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责并严格执行了股东大会决议，积极推进股东大会授权办理的事项。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内公司严格执行公司《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，以保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

报告期内，公司严格按照其规定，做好定期报告等内幕信息及有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。报告期内，公司未发生内幕信息泄露及内幕交易。

报告期内，公司保持与投资者的互动交流，建立了畅通的投资者沟通渠道。通过投资者关系互动平台、专线电话、接待来访投资者等诸多方式，及时、客观地答复投资者关心的事项，促进投资者对公司的了解与认同。

（五）有序实施，完成公司重整计划

报告期内，公司董事会全力配合管理人和法院推进重整工作，通过大量艰苦细致的工作，确保了公司重整的顺利推进和如期完成，公司转型升级工作取得实质性进展。

三、2020 年主要工作设想和目标

2020 年在新形势下，对标市场监管的最新要求，结合公司全新发展阶段的管治实际，在公司转型发展的关键阶段，公司董事会将从法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革等方面着手，进一步夯实管理基础，促进公司深化改革、加快转型，稳步有序发展。

（一）着力推动专项工作，完善公司治理体系建设。一是部署组织结构的调整、加强流程建设、提升公司专业化水平。二是加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势。

（二）继续强化董事会监督职能，把握企业的运行状态。进一步加强对企业的关键数据、重大决策事项贯彻落实情况

的监督检查，继续深化董事会专门委员会及独立董事工作，为董事会决策提供有力的决策依据。

（三）努力提高企业规范化水平。坚持以建设规范、高效的决策中心为目标，建立健全内部控制体系，规范运作程序，防范各类违规风险，促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。

（四）积极构建有机床特色的企业文化体系。努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，提升员工的凝聚力，努力实现企业的经营目标。

（五）继续不断加强学习，提高管理企业的能力和水平。董事会要加强国内外宏观经济形势的研究，密切关注国家大政方针，充分认识和理解机床产业于国家的战略意义，抓住产业、公司的发展机遇。

2020年公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德，牢牢把握新工业革命机遇，奋发图强，攻坚克难，以创新促转型、促增长、促发展，全力推进公司中长期发展战略的实施，坚定不移推进高端数控机床产业高质量发展，用智慧和汗水书写企业发展的新篇章！

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日