

# 诚邦生态环境股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 勤勉忠实地履行各项职责, 严格执行股东大会各项决议, 认真落实董事会的各项决议, 促进公司规范运作, 提升公司治理水平, 保障公司科学决策, 使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下:

### 一、2019 年经营情况简析

报告期内, 公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命, 积极探索, 勇于创新, 公司积极运用资本市场的资源优势, 继续稳健发展并做强生态环境建设主业, 组建优秀的营销和融资团队, 积极发展 PPP 和 EPC 业务, 加快推进全国业务布局和产业链延伸布局, 加大研发力度, 加强绩效管理, 创新融资方式、拓宽融资渠道, 稳步推进业务布局、市场拓展和人才梯队建设, 使公司平稳持续健康发展。

目前公司形成了“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游+投资发展”“4+1”的业务体系。2019 年, 将建筑设计团队和业务与设计集团进行整合, 发挥业务协同效应, 使设计集团的综合设计能力进一步提升, 集团化的优势也将逐步显现; 在 2018 年收购水利水电工程施工总承包贰级企业的基础上, 进行相关资源整合, 进一步丰富和提升了公司的业务资质和环境建设综合服务能力; 公司通过外延并购方式获得环保工程专业承包一级资质, 组建公司全资的诚邦环保科技有限公司, 在生态环保板块实现突破。通过各项业务的整合、协同, 进一步完善公司的设计、施工资质和综合设计及综合施工能力, 进而拓宽产业的广度和延伸产业的深度, 完善公司生态环境全产业链布局, 增加公司综合竞争力。

报告期内公司营业收入为 90,692.25 万元, 比去年同期增长 17.57%; 归属于母公司净利润为 3,153.33 万元, 比去年同期减少 43.79%。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总资产为 206,266.83 万元, 比去年末增长 25.18%; 归属于母公司净资产为 86,258.96 万元, 比去年末增长 2.39%; 报告期末母公司资产负债率为 52.41%。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况及决议内容

2019年，公司召开了11次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次	时间	审议内容
三届四次董事会	2019年2月18日	1. 关于变更公司董事的议案 2. 关于改聘公司总经理的议案 3. 关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
三届五次董事会	2019年2月27日	1. 关于为控股子公司缙云诚邦建设投资有限公司提供担保的议案
三届六次董事会	2019年4月1日	1. 《关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案》 2. 《关于预计向子公司提供担保额度的议案》 3. 《关于补选诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》 4. 《关于补选诚邦生态环境股份有限公司审计委员会委员的议案》 5. 《关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案》 6. 《关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案》 7. 《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
三届七次董事会	2019年4月16日	1. 关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案 2. 关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案 3. 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 4. 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案 5. 关于公司2018年度利润分配预案的议案 6. 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 7. 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 8. 关于《公司2018年度募集资金存放与

		实际使用情况的专项报告》的议案 9.关于确认公司 2018 年新增关联交易及预计 2019 年度关联交易情况的议案 10.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 11.关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案 12.关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案
三届八次董事会	2019 年 4 月 14 日	1.关于签订 PPP 项目合同的议案
三届九次董事会	2019 年 4 月 28 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年第一季度报告》及摘要的议案
三届十次董事会	2019 年 7 月 23 日	1. 关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2. 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
三届十一次董事会	2019 年 8 月 28 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要的议案 2.关于《诚邦生态环境股份有限公司 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
三届十二次董事会	2019 年 9 月 10 日	1. 关于为全资子公司松阳诚邦建设管理有限公司提供担保的议案
三届十三次董事会	2019 年 9 月 25 日	1.关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案
三届十四次董事会	2019 年 10 月 25 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年第三季度报告》及摘要的议案

## （二）董事会召集股东大会情况

2019 年，公司召开了 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

名称	时间	审议内容
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 6 日	1.00 关于变更公司董事的议案 1.01 选举张兴桥先生为公司第三届董事会董事 1.02 选举胡先伟先生为公司第三届董事会董事
2019 年第二次临时股	2019 年 4	1.关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项

东大会	月 18 日	目管理有限公司提供担保的议案 2.关于预计向子公司提供担保额度的议案 3.关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案 4.关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	1.关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 3.关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 4.关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案 5.关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 6.关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 7.关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案 8.关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9.关于确认公司 2018 年新增关联交易及预计 2019 年度关联交易情况的议案 10.关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案 11.关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2019 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项

议案,在重大事项及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。具体详见 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,按照中国证监会和上海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) 投资者关系管理工作

2019 年,公司注重构建和谐的投资关系,以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设,力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系,树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2020 年度董事会工作计划

2020 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,进一步健全公司规章制度,不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训,提升履职能力,更加科学高效的决策公司重大事项,提升公司规范运作水平,认真履行信息披露义务,确保信息披露及时、真实、准确和完整,增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日