

## 西陇科学股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2019 年度主要经营指标情况

2019 年度公司实现营业收入 3,337,661,961.68 元，同比下降 0.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 38,527,214.95 元，同比下降 45.41%。

#### 二、公司董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议召开及决议执行情况

2019 年度，公司共召开七次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	董事会届次	议案	审议结果
2019 年 4 月 26 日	第四届董事会第十二次会议	1、《2018 年度总裁工作报告》； 2、《2018 年度董事会工作报告》； 3、《2018 年年度报告及其摘要》； 4、《2018 年度财务决算报告》； 5、《关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》； 6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》； 7、《2018 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于公司及其子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》； 10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》； 11、《关于 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；	通过

		12、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《2019 年第一季度报告》； 15、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 16、《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会的议案》。	
2019 年 6 月 27 日	第四届董事 会第十三次 会议	1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 2、《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 4、《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。	通过
2019 年 7 月 19 日	第四届董事 会第十四次 会议	1、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。	通过
2019 年 7 月 25 日	第四届董事 会第十五次 会议	《关于终止投资产业并购基金的议案》	通过
2019 年 8 月 29 日	第四届董事 会第十六次 会议	1、《2019 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于会计政策变更的议案》。	通过
2019 年 9 月 23 日	第四届董事 会第十七次 会议	1、《关于对公司经营范围和〈公司章程〉进行修订的议案》； 2、《关于提请公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。	通过
2019 年 10 月 30 日	第四届董事 会第十八次 会议	《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》	通过

## （二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会战略委员会

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会结合公司经营现状和行业发展的深入地分析和讨论，对产业并购基金、重组事项提出了相关建议。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会对定期报告、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建

立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。与董事会下设的其它三个专门委员会协调并进，在现有薪酬及绩效考核标准的基础上，不断完善对高级管理岗位的人才选聘、竞岗、激励制度及薪酬及绩效考核标准建立的科学性。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自参加了报告期内公司召开的董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对授信担保、关联交易预计、公司会计政策变更、2018 年度利润分配预案等相关事项发表了独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

## （四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年）等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司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。同时，报告期内公司通过互动易、投资者网上说明会、投资者热线等多种形式，保持和投资者的有效沟通与联系。

## 三、2020 年董事会工作计划

2020 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东

负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，树立公司良好资本市场形象；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，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日