

湖南湘佳牧业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2020 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2020 年度经营情况回顾

2020 年，面临突如其来的新冠疫情，公司上下齐心，公司领导带领全体员工奋力拼搏，经受住了考验，取得了一些成绩。

报告期内，公司实现营业收入 21.90 亿元，同比增长 16.60%，其中冰鲜产品销售收入 15.87 亿元，同比上升 34.55%；2020 年归属于上市公司股东的净利润为 1.74 亿元，同比减少 23.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.59 亿元，较去年减少 30.24%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 23.78 亿元，较年初增长 78.24%。

二、2020 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及会议内容

2020 年，公司董事会共召开 12 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次
1	2020 年 1 月 14 日	第三届董事会第十六次会议
2	2020 年 2 月 10 日	第三届董事会第十七次会议

3	2020 年 3 月 10 日	第三届董事会第十八次会议
4	2020 年 4 月 26 日	第三届董事会第十九次会议
5	2020 年 4 月 28 日	第三届董事会第二十次会议
6	2020 年 5 月 18 日	第三届董事会第二十一次会议
7	2020 年 6 月 24 日	第三届董事会第二十二次会议
8	2020 年 7 月 16 日	第三届董事会第二十三次会议
9	2020 年 7 月 30 日	第三届董事会第二十四次会议
10	2020 年 8 月 25 日	第三届董事会第二十五次会议
11	2020 年 9 月 24 日	第三届董事会第二十六次会议
12	2020 年 10 月 23 日	第三届董事会第二十七次会议

上述会议所审议议案均经审议通过。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2020 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会，具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次
1	2020年2月26日	2020 年第一次临时股东大会
2	2019年3月25日	2020年第二次临时股东大会
3	2020 年 6 月 9 日	2019年度股东大会
4	2020 年 9 月 11 日	2020年第三次临时股东大会

上述会议所审议议案均经审议通过。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2020 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、审计委员会

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2020 年，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，对公司 2019

年度审计报告、2020 年第一季度报告、会计政策变更、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告等相关事项进行了审议。

2、提名委员会

2020 年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。2020 年，董事会提名委员会召开了一次会议，讨论了聘任公司高管的事宜。

3、薪酬与考核委员会

2020 年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2020 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司 2020 年度董事薪酬、2020 年高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议。

4、战略委员会

2020 年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2020 年，董事会战略委员会召开了一次会议，讨论对外收购的事宜。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、2021 年公司董事会重点工作

1、董事会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。2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续

续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

2、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年3月15日