

安徽华业香料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度董事会工作概况

1、公司主要经营业绩

报告期内，公司进一步聚焦主业、加强研发创新，从研发技术、产品、销售服务到公司治理等多方面提升企业竞争力，实现公司经营的稳健发展；公司在报告期内成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为公司今后借助资本市场进一步发展提升市场竞争力打下了良好的基础。

报告期内，公司实现共实现营业收入 20,602.10 万元，同比下降 4.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,021.70 万元，同比下降 12.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,252.45 万元，同比下降 44.51%。报告期末，公司资产总额为 54,781.40 万元，较上年期末增长 42.44%；归属于上市公司股东的净资产为 51,582.32 万元，较上年期末增长 105.32%。

2、规范履行重大决策职责。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 32 项议案，其中以现场方式召开 4 次、以现场结合通讯会议方式召开 2 次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议议案
1	第三届董事会第十二次会议	2020/1/17	现场	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》； 2、《关于延长董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案》； 3、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十三次会议	2020/2/6	现场	1、《安徽华业香料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》； 2、《安徽华业香料股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》； 3、《安徽华业香料股份有限公司 2019 年度财务报告》； 4、《安徽华业香料股份有限公司 2019 年度财务决算报告》； 5、《安徽华业香料股份有限公司 2020 年度财务预算报告》； 6、《安徽华业香料股份有限公司 2019 年度利润分配方案》； 7、《关于对公司 2017 年 1 月至 2019 年 12 月关联交易予以确认的议案》； 8、《关于确认 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 9、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》； 10、《关于公司批准报出大华会计师事务所出具的审计报告及相应财务报表的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》； 12、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 13、《关于召开安徽华业香料股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十四次会议	2020/9/23	现场	1、《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》； 5、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》； 6、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
4	第三届董事会第十五次会议	2020/10/13	现场	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 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、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》； 5、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》； 6、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》； 7、《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》； 8、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

				9、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第十六次会议	2020/10/25	现场结合通讯	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
6	第三届董事会第十七次会议	2020/12/14	现场结合通讯	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、指导督促经营层做好经营管理工作。2020 年度董事会不定期听取经营层（总经理）工作报告，及时对企业的业务发展、风险控制、市场定位等工作向经营层提供指导意见和建议，不断提升企业的经营管理水平。对公司 2020 年度重点工作进行了督导。董事会按照年度工作报告制定的全年重点工作进行了详细的任务督导，确保重点工作能有序、高效的完成。积极倾听和收集股东和员工的合理化建议，较好地体现了广大股东的意志，较好地执行了股东大会的决策。

4、自觉接受监事会的监督。保证各项决策的合法性和合规性。确保监事会对企业经营管理、重大决策全程参与、监督；对监事会提出的意见和建议，董事会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复，有力地促进了本公司法人治理朝着稳健发展。

5、各专门委员会工作卓有成效。公司董事会根据公司实际需要下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核提名委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

（1）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会共召开五次会议，重点对财务报告、关联交易、募集资金置换、内控制度的修订等事项进行审议，对公司财务状况和经营状况实施了有效的指导和监督。

（2）董事会战略委员会履职情况

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，战略委员会共召开一次会议，审议通过了《关于延长公司申请首次公告发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案》和《战略委员会 2019 年度工作报告、2020 年度工作计划》等议案。战略委员会根据公司所处的行业特点及发展阶段结合公司生产经营情况，积极探讨公司未来的战略发展规划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。

（3）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会履职情况主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，提名委员会共召开二次会议。主要对公司第四届董事会董事任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行考察和筛选后提交董事会审议。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议。对公司高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查，对公司年度报告中董事和高管所披露的薪酬事项进行了审核确认。

二、2021 年董事会工作安排

2021 年是公司实现创业板上市后的第一个完整的年度，2021 年公司发展思路是要紧扣“变革、务实、拓展”的年度主题，着力推进“公司治理提升优化、市场营销网络优化、募投项目完成建设、技术创新久久为功、品质提升扎实推进、安全环保平稳有序”六项重点工作，发挥优势、补齐短板、强化弱项，细化举措、落实责任、着力推进，确保年度经营任务的顺利完成。

1、积极履职尽责，充分发挥董事会重大事项集体决策机制，确保企业稳健发展。一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

2、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实。部署安排公司经营

计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确保全年经营目标的全面完成。董事会加强企业重大经营活动的决策和跟进，特别是公司治理和合肥项目建设等事关企业的可持续发展的重大事项。继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。为企业年度目标的顺利实现不懈努力。

3、高度重视、抓好规范运作培训工作。一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

4、董事会治理规划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，公司将继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，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构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。

安徽华业香料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日