

北京碧水源科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

（一）主要业务

公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司目前是拥有在市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、河流综合治理等领域全产业链的高科技环保企业。公司主要通过制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料等，以先进的膜技术为客户提供一揽子建造给水与污水处理厂、再生水厂、自来水厂、海水淡化厂、城市及流域生态系统整体技术解决方案，业务包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术支持和运营服务等；同时公司研发、生产与销售家用及商用净水器产品，以先进膜技术保障饮用水安全；公司重要子公司主要通过创意设计和集成实施为城市、景区及家用与商用领域提供光科技整体服务。

（二）经营模式

公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程、净水业务板块以及光科技整体解决方案。

1. 环保整体解决方案

公司主要通过工程项目推动环境保护及水处理业务的发展，主要根据地方政府水务项目招标计划准备投标或者竞争性磋商来获得项目。对于EPC项目，由公

司或子公司久安建设与地方政府签订总承包合同。对于PPP/BOT项目，由地方政府与公司签订特许经营权协议或项目合同，成立项目公司，并由项目公司进行前期准备及融资等事项。项目公司获取工程建设批复手续后，将通过EPC等方式将整体工程总包给公司或久安建设，由公司或其下属子公司负责膜技术的整体工程设计和相关膜设备的采购，久安建设负责土建工程部分。项目建设过程中，公司和久安建设分别通过销售膜设备及材料和提供工程建造服务实现收入。PPP/BOT项目建设完成并验收后进入运营期，项目公司的运营收入主要为再生水厂自来水费、污水处理厂水费收入、政府付费等，公司作为项目公司的控股方合并项目公司运营收入，或作为参股方以获取投资收益。同时，公司为客户持续提供后续的运营技术支持和核心部件膜材料的更换服务。

公司主要膜产品系列包括以MF（微滤膜）为基础的MBR膜组器、UF（超滤膜）、DF（纳滤膜）以及RO（反渗透膜）等系列。其中公司自主研发的MBR膜生物反应器技术，其微滤膜采用支撑结构具有永久亲水性，强度高、寿命长、通量大的特点，出水水质达到地表水IV类，节省土地约50%，已成为解决我国“水脏”问题的支撑技术，并广泛应用于城市污水和工业废水资源化领域、反渗透工艺的预处理等；公司自主研发的超滤膜以高精的过滤精度，处理的自来水能够达到国家最新颁布的106项饮用水标准，主要应用于饮用水处理、污水深度处理及反渗透预处理等；公司具有完全自主知识产权的纳滤膜以1纳米的膜孔径，有效实现超低压与选择性过滤，可高效去除重金属离子、溶解性有机物、胶体、细菌和病毒，保留对身体有益的小分子有机物和低价无机盐，保证出水水质为地表水II类或III类，广泛应用于再生水深度处理、自来水深度处理及饮用水终端净化等；公司设计研发的反渗透膜有效实现极高脱盐率，适用于医药医疗、电子行业、化工、纺织、能源、冶金等行业，海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子超级纯水制备，纯净水生产，废水处理及特种分离等过程，在离子交换前使用反渗透可大幅度地降低运行费用和废水排放量。

2. 运营服务

当PPP/BOT项目建设完成并调试验收后将进入运营期，公司将按照合同定期收取相关运营水费，包括污水处理厂水费收入、自来水费、其他政府付费等，同时公司承接部分委托运营项目，并按照项目合同收取相应运营收入等。一般项目

运营初期水量主要以保底水量为主，并逐年提升，因此，项目的运营收入也会随着处理水量的增加逐渐增加。

3. 市政与给排水工程

公司市政与给排水工程板块项目主要来自于EPC项目工程土建部分。公司市政与给排水工程业务主要由子公司久安建设负责实施。久安建设拥有市政公用工程施工总承包壹级资质等市政工程方面的多项资质，主要业务为承接给排水工程、水厂工程、道路、桥梁工程、小区市政工程和管线工程。

4. 净水业务板块

公司通过借助自主研发的膜和滤芯技术，进入商用和家用净水器业务领域。公司净水器产品通过纳米级孔径筛分和带电基团之间的电荷作用，实现目标分离物的选择性过滤，去除水中细菌、余氯、有机污染物、重金属等有害物质，同时适当保留人体所需的钾、钠、钙、镁等矿物质元素，实现水质净化。公司目前在净水器市场处于第二梯队，净水器业务毛利率较高，且产品换膜周期比工程应用更快，未来有望带动更多膜产品销售。该板块目前占公司营业收入比例较小，随着公司在净水器业务的投入进一步增大，未来有望实现较大规模的增长。

5. 光科技整体解决方案

公司重要子公司良业科技主要以科技和创意为手段为客户提供城市、景区和家庭的科技产品及整体解决方案，业务涵盖城市大型滨水夜游项目、城市文化旅游夜景观光带、智慧城市照明及智慧家居等领域。经过多年发展，良业科技在中国科技光影秀行业综合业绩规模领先，且率先实现向科技夜景旅游行业转型，良业科技主要的业务模式为EPC及少量管理运营。良业科技为城市及景区大型滨水夜游项目及文旅项目等提供创意方案设计、策划及实施、及运营与智慧产品的销售等。

（三）报告期内公司经营情况和发展概况

2020年，公司实现营业收入9,617,575,765.71元，同比减少21.52%；实现利润总额1,441,039,953.63元，同比减少16.42%；实现归属于公司股东的净利润1,143,219,967.58元，同比减少17.20%。在抗疫情与保生产的两大主要工作原则下，公司认真贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，尽力减轻疫情对公司生产经营的影响。面对突如其来的困难，公司积极应对挑战，保

障新增项目、在建项目及运营项目的稳步推进,努力降低疫情对公司的相关影响,持续推动公司高质量发展。报告期内,公司不仅保持着对增量项目的竞争活力,同时与中交集团和中国城乡的战略协同效应发挥良好,在全国范围内多个重大项目取得了进展,此外公司通过与中交集团系统内各单位多维度地展开了业务合作,实现了强强联合、资源互补,为公司未来的发展和业绩打下坚实的基础,是在积极抓牢我国生态环境建设的良好机遇背景下,实现公司核心业务的全面发展和突破的有力保障。

公司在不断发展的同时,不忘社会责任,在疫情爆发后积极组织开展抗击疫情紧急驰援行动,在中交集团和中国城乡的大力支持下,为湖北省肺炎医院捐赠纳滤净水设备,为武汉方舱医院提供ICWT污水废水处理设备,并积极调配应急供水设备以双膜法技术保障疫区供水安全。同时公司旗下参控股公司净水科技、德青源、良业科技等均捐赠物资,碧兴物联为疫情现场提供水质应急监测车等。公司用扎实的工艺技术和优秀的产品设备,展现了硬核科技力量,以实际行动承担社会责任。

2020年是我国“十三五”收官之年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神,协同创新发展、服务国家战略,为贯彻新发展理念、打好污染防治攻坚战作出积极贡献。公司坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针,秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神,以创新为基础,以市场需求为导向,在国家颁布的新《环境保护法》《水污染防治行动计划》《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《关于推进污水资源化利用的指导意见》的大背景下,公司积极响应国家加强生态文明建设和生态环境保护的一系列重大决策部署,坚持以科技创新为企业的核心竞争力,以膜技术创新作为立身之本,发挥高新技术、产品和服务优势,落实新发展战略,用创新和融合的发展思路,稳中有进,铸就大国重器,造福国家百姓,在绿水青山中创造金山银山。

2020年,公司成为中交集团中国城乡水务板块的骨干力量,实现高质量发展战略转型,在国家实施污水资源化战略的进程中,展现出卓越的技术优势和未来发展的勃勃生机与活力。同时公司与中交集团携手积极参与国家“一带一路”发展规划和国家的生态环保规划建设,践行创新兴国的国家战略,公司以核心技术

为优势，努力为国家重大环保治理提供坚实保障，更好的服务于国家战略发展需要，为国家环保治理提供坚实技术支撑。在“十四五”开局之年，公司与中交集团和中国城乡将践行国家推动绿色低碳循环发展体系建设，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，更好地统筹发展。

公司将不忘初心，继续重点专注于主营业务的技术创新和发展，深化和巩固公司在水处理与膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020年公司董事会共召开了19次会议，具体情况如下：

1. 2020年2月11日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》《关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》《关于拟面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

2. 2020年2月18日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案》；

3. 2020年3月11日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》《关于公司未来三年

(2020-2022年) 股东分红回报规划的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于暂不召开审议本次创业板非公开发行相关事项的股东大会的议案》《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于公司控股子公司对外提供反担保的议案(一)》《关于公司控股子公司对外提供反担保的议案(二)》《关于提前终止为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为奇台县碧水源工业水处理有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为德安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(一)》《关于提前终止为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(二)》;

4. 2020年3月23日, 公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》;

5. 2020年4月20日, 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》《关于为砀山清源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议案》《关于为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》;

6. 2020年4月27日, 公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2019年度社会责任报告〉的议案》《关于预计2020年度日常关联交易的议案》《关于〈续聘2020年度审计机构〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于为定远碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(一)》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司

提供担保的议案（二）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（三）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（四）》《关于为公司融资提供担保暨关联交易的议案》《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》；

7. 2020年4月28日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》；

8. 2020年6月1日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》《关于为黎城碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》《关于为绥化碧清水务有限公司提供担保的议案》《关于为绥化碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》《关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》；

9. 2020年6月23日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》《关于为武汉碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于向关联方申请综合授信额度并接受全资子公司担保暨关联交易的议案》；

10. 2020年6月29日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为天津碧水源膜材料有限公司提供担保的议案》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》；

11. 2020年7月17日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》；

12. 2020年8月17日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于为北京恒泽美顺环境科技有限公司提供担保的议案》《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》；

13. 2020年8月22日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（二）》；

14. 2020年8月28日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（二）》《关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提请召开2020年第七次临时股东大会的议案》；

15. 2020年9月14日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》《关于提请召开2020年第八次临时股东大会的议案》；

16. 2020年10月16日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为天津碧水源膜材料有限公司提供担保的议案》；

17. 2020年10月26日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》；

18. 2020年12月11日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》《关于为赤水市碧水清源

环境科技有限公司提供担保的议案》《关于为元江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》《关于为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》《关于提请召开2020年第九次临时股东大会的议案》；

19. 2020年12月18日，公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

（二）股东大会的召开和执行情况

2020年公司共召开了1次年度股东大会，9次临时股东大会，具体情况如下：

1. 2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》《关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案》；

2. 2020年2月28日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》《关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》《关于拟面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》《关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案》；

3. 2020年5月6日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司对外提供反担保的议案（一）》《关于公司控股子公司对外提供反担保的议案（二）》《关于提前终止为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为奇台县碧水源工业水处理有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为德安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为中兴仪器（深圳）有限

公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（二）》《关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》《关于为碭山清源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议案》《关于为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案》；

4. 2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》《关于预计2020年度日常关联交易的议案》《关于〈续聘2020年度审计机构〉的议案》《关于为定远碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（三）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（四）》；

5. 2020年7月15日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于为黎城碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》《关于为绥化碧清水务有限公司提供担保的议案》《关于为绥化碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》《关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》《关于为武汉碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于为天津碧水源膜材料有限公司提供担保的议案》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

6. 2020年8月3日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》《关于为北京德青源农业科技股

份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（二）》；

7. 2020年9月2日，公司2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于为北京恒泽美顺环境科技有限公司提供担保的议案》《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案（二）》；

8. 2020年9月14日，公司2020年第七次临时股东大会审议通过了《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（二）》《关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》；

9. 2020年10月12日，公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》《关于公司创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

10. 2020年12月28日，公司2020年第九次临时股东大会审议通过了《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》《关于为赤水市碧水清源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于为元江碧水源环保科技有限公司提供担

保的议案》《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案》《关于控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1. 战略和投资委员会：2020年共组织召开了2次战略和投资委员会会议，分别审议通过了公司创业板非公开发行股票的相关议案、公司2019年度重大投资事项的总结及2020年度战略投资计划的议案；

2. 提名委员会：2020年共组织召开了4次提名委员会会议，分别审议通过了推选公司副总经理的议案、推选公司独立董事的议案、推选公司第四届董事会董事候选人的议案；

3. 薪酬与考核委员会：2020年共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了限制性股票激励计划解锁期可解锁的议案、2019年董事和高管薪酬及年报披露方案的议案；

4. 审计委员会：2020年共组织召开了4次审计委员会会议，分别审议通过了审计机构对公司2019年度财务报表总体审计计划的议案、2019年度内审工作报告、关于会计师事务所2019年服务报酬的议案、续聘2020年度审计机构的议案、关于2019年度财务决算报告的议案、关于2019年度内部控制自我评价报告的议

案、关于会计政策变更的议案、公司定期报告、2020年上半年内审工作报告和2020年下半年内审工作计划、2019年度内部控制自我评价报告的议案、2020年度内审工作报告的议案。

三、2021年董事会工作重点

（一）加强公司治理

2021年董事会继续加强公司治理。一方面，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从研发生产、市场拓展、产品销售、职能保障各环节切实落实2021年公司发展战略，改进各项创新措施，推动公司各项经营指标的稳定增长；另一方面董事会将进一步完善公司规范化治理。完善公司相关的规章制度，督促公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断加强风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

（三）投资者关系管理

2021年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，公司将认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；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，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息，诚信经营，透明管理，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。

2021年，在国家“十四五”规划的背景下，在广大投资者的大力支持下，

公司全体员工将发扬艰苦奋斗的工作精神，坚定信念，开拓思路，把握机遇，乘风破浪，共同为企业高质量发展贡献自己的力量，从而更好地回馈广大投资者，以优异的成绩向建党100周年献礼。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日