

四川安宁铁钛股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度主要工作汇报如下：

一、公司经营概况

2020 年，是非同寻常的一年。全球疫情肆掠、中美贸易摩擦不断，面对错综复杂的经济形势，公司依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺前行，实现了公司业绩稳中有升。

报告期内公司实现营业总收入 163,642.37 万元，同比上升 19.02%；归属于母公司净利润为 70,056.57 万元，同比上升 34.93%。

二、董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2020 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会十五次	2020-1-4	1、《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会十六次	2020-1-10	1、《2019 年度总经理工作报告》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2020 年度财务预算报告》 5、《关于 2019 年度利润分配的议案》 6、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为公司 2020

			年度审计机构的议案》 8、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 9、《关于公司三年一期（2016 年-2019 年 9 月）财务报表的议案》 10、《关于公司最近三年（2017-2019 年）财务报表的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会十七次	2020-3-8	1、《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
4	第四届董事会十八次	2020-4-9	1、《关于公司最近一期（2020.1.1-2020.3.31）财务报表的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》
5	第四届董事会十九次	2020-4-29	1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》 3、《关于更新公司制度的议案》 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办公室具体办理工商变更登记相关事宜的议案》 5、《关于聘任副总经理的议案》 6、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会二十次	2020-5-21	1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
7	第四届董事会二十一次	2020-6-8	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于召开临时股东大会的议案》
8	第四届董事会二十二次	2020-7-6	1、《关于投资成立全资子公司的议案》
9	第四届董事会二十三次	2020-8-19	1、《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<2020 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》 3、《关于 2020 年半年度利润分配的预案》 4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

			6、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会一次	2020-9-7	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
11	第五届董事会二次	2020-10-23	1、《关于〈2020 年第三季度报告全文及其正文〉的议案》
12	第五届董事会三次	2020-12-21	1、《关于注销募集资金账户的议案》 2、《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》

(二) 股东大会决议执行情况

2020 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集并组织了 5 次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。5 次股东大会具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2020 年第一次临时股东大会	2020-1-21	1、《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》
2	2019 年年度股东大会	2020-2-7	1、《2019 年度董事会工作报告》 2、《2019 年度监事会工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2020 年度财务预算报告》 5、《关于 2019 年度利润分配的议案》 6、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为公司 2020 年度审计机构的议案》 8、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
3	2020 年第二次临时股东大会	2020-5-21	1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》

	大会		3、《关于更新公司制度的议案》 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办公室具体办理工商变更登记相关事宜的议案》
4	2020 年第三次临时股东大会	2020-9-7	1、《关于 2020 年半年度利润分配的预案》 2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5	2020 年第四次临时股东大会	2020-10-15	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

(三) 下设专门委员会履职情况

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、薪酬与考核委员会。2020 年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。2020 年度，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会：2020 年，战略委员会结合公司所处行业特点及发展阶段，对公司经营状况、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入分析，为公司持续稳健发展提供了战略支持。为了进一步实施集团化战略以及抓住具有投资价值的机会，战略委员会对设立全资子公司、与关联方共同对外投资事项进行了审查。

2、审计委员会：2020 年，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、募集资金使用情况、会计政策的变更、续聘年度审计机构等事项，审查了公司内部控制的执行情况，有效履行了审计委员会的审计评价和监督职能。

3、提名委员会：2020 年，公司进行了董事和监事的换届选举及聘任高级管理人员，提名委员会对拟聘任的董事、监事和高级管理人员的任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了审查。

4、薪酬与考核委员会：2020 年，薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，对董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、

高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

(四) 独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关法律、法规，独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解和听取公司经营情况的汇报，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对报告期内需要独立董事发表事前意见和独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了重要作用。独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

(五) 信息披露情况

2020 年，董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布三会决议等临时公告，忠实履行了信息披露义务，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合法利益。

(六) 投资者关系管理情况

2020 年，董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，做好公司投资者关系管理工作。董事会还采取“请进来、走出去”相结合的方式开展投资者关系管理工作。首先，董事会组织机构投资者到公司进行实地调研 1 次，参加分析师电话会议 5 次，向主要机构宣传公司，加强投资者对公司的认知水平。其次，董事会积极“走出去”，在北上广深开展专门路演活动一次，采取一对一的形式重点聚焦优质金融机构，共走访了 25 个大型金融机构。通过投资者电话、投资者互动平台、实地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，促进了公司与投资者之间的良性关系，加强了投资者对公司的了解和认同。

三、2021 年重点工作与未来展望

2021 年，公司董事会将根据公司的实际经营情况和发展规划，本着为全体股东负责的原则出发，继续积极发挥公司治理的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提升公司规范运营和治理水平，切实维护公司及全体股东合法权益。董事会也将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露职责，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，以便于投资者及时、全面获取公司信息，努力维护公司与投资者稳定良好的关系；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，树立公司良好的资本市场形象，推动公司持续健康发展。

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2021年3月30日