

浙江铁流离合器股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标

2020 年度公司各项经济指标完成情况较好，全年实现营业收入 15.08 亿元，同比增长 3.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元，较上年同期增长 33.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.33 亿元，较上年同期增长 94.48%。

二、2020 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2020 年，公司第四届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：

届次	议案
四届十三次	2019 年度董事会工作报告
	2019 年度总经理工作报告
	2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
	2019 年度财务决算报告
	2019 年度利润分配方案

	关于公司 2019 年度内部控制评价报告
	关于公司 2019 年度内部控制审计报告
	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
	关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案
	关于公司 2020 年度申请银行借款综合授信额度的议案
	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案
	关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案
	关于公司开展远期结售汇业务的议案
	关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
	关于湖北三环 2019 年度业绩承诺实现情况的议案
	关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
	关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
	关于公司下属子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案
	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
	关于召开公司 2019 年度股东大会的议案
四届十四次	关于公司 2020 年一季度报告及其正文的议案
四届十五次	关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件暨上市的议案
四届十六次	关于聘任公司董事会秘书的议案
	关于修订公司章程并变更营业执照的议案
四届十七次	关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
	关于公司 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
	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
四届十八次	关于公司 2020 年三季度报告及其正文的议案
	关于公司会计政策变更的议案
四届十九次	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
	关于本次发行股票的种类和面值的议案
	关于发行方式和发行时间的议案
	关于发行对象及认购方式的议案
	关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
	关于发行数量及发行规模的议案
	关于本次发行限售期的议案
	关于本次上市地点的议案
	关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
	关于本次发行募集资金投向的议案
	关于本次非公开发行决议有效期的议案
	关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案

	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
	关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
	关于前次募集资金使用情况的议案
	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
	关于公司为全资子公司提供担保的议案
	关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

报告期内，在职董事均现场或者通过通讯方式参加了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。2020 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
张智林	否	7	7	0	0	0
国 宁	否	7	7	0	0	0
顾俊捷	否	7	5	2	0	0
谢茂青	否	7	7	0	0	0
张 农	是	7	0	7	0	0
严正峰	是	7	0	7	0	0
任家华	是	7	5	2	0	0

（二）董事会各专门委员会召开情况

2020 年，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议情况如下：

专门委员会	届次	议案
审计委员会	四届八次	2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
		2019 年度财务决算报告
		2019 年度利润分配方案
		关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

		关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
	四届九次	关于公司 2020 年一季度报告及其正文的议案
	四届十次	关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
		关于公司 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
	四届十一次	关于公司 2020 年三季度报告及其正文的议案
战略委员会	四届三次	2019 年度总经理工作报告
提名委员会	四届三次	关于确认公司董事、高级管理人员符合任职资格的议案
	四届四次	关于聘任公司董事会秘书的议案
薪酬与考核委员会	四届三次	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
		关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬

（三）股东大会召开情况

2020 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，会议召开情况如下：

股东会	议案
2019 年股东大会	2019 年度董事会工作报告
	2019 年度监事会工作报告
	2019 年度财务决算报告
	2019 年度利润分配方案
	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
	关于公司 2020 年度申请银行借款综合授信额度的议案
	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案
	关于公司开展远期结售汇业务的议案
	关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
	关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
2020 年第一次临时股东大会	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
	关于本次发行股票的种类和面值的议案
	关于发行方式和发行时间的议案
	关于发行对象及认购方式的议案
	关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
	关于发行数量及发行规模的议案
	关于本次发行限售期的议案
	关于本次上市地点的议案

关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
关于本次发行募集资金投向的议案
关于本次非公开发行决议有效期的议案
关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
关于前次募集资金使用情况的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司建立募集资金专项存储账户的议案

（四）信息披露情况

2020 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 55 份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（五）现金分红情况

2019 年度利润分配方案以公司总股本 160,227,600 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 48,068,280.00 元。2020 年 7 月利润分配方案实施完毕。

2020 年度，公司拟以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税）。

（六）董监高及员工培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2020 年，公司积极组织相关人员参加浙江省证监局、上海证券交易所、浙江省上市公司协会等组织的相关培训，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富了其岗位所需的专业知识，推动公司运作规范，治理结构更趋完善。

（七）投资者保护及投资者关系管理工作

2020 年，公司严格按照上市公司信息披露指引及公司接待管理制度的规定要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通过投资者热线电话、上证 e 互动平台积极回答投资者提问；同时，公司采用网上业绩说明会、投资者交流会、现场参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流，将公司经营管理全貌展示给全体投资者。

（八）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2020 年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。

三、2021 年董事会工作计划

结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势，2021 年，公司董事会将以维护全体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理提升，逐步扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，寻找外延发展机遇；密切关注并积极应对行业变化，努力渗透外资控制的业务领域，做精做强主营业务，争取以更加优异的业绩回报全体股东。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，成为全球领先的汽车传动系统供应商而努力奋斗。最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

特此报告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日