

茂硕电源科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

2020年度，公司董事会共召开了10次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案内容
1	第四届董事会2020年第1次临时会议	2020年01月17日	1、《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》
2	第四届董事会2020年第1次定期会议	2020年04月20日	1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 2、《2019年度董事会工作报告》 3、《2019年度总经理工作报告》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2019年度内部控制评价报告》 7、《关于公司〈2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 8、《关于公司2019年度利润分配的议案》 9、《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

			14、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 15、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 16、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会 2020 年第 2 次临时会议	2020 年 04 月 28 日	1、《关于公司 2020 年第一季度报告的全文及正文的议案》 2、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
4	第四届董事会 2020 年第 3 次临时会议	2020 年 07 月 07 日	1、《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5	第四届董事会 2020 年第 4 次临时会议	2020 年 08 月 10 日	1、《关于内部股权结构调整的议案》
6	第四届董事会 2020 年第 2 次定期会议	2020 年 08 月 24 日	1、《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
7	第四届董事会 2020 年第 5 次临时会议	2020 年 09 月 29 日	1、《关于内部股权结构调整的议案》
8	第四届董事会 2020 年第 6 次临时会议	2020 年 10 月 20 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》 2、《关于公司向银行申请授信的议案》
9	第四届董事会 2020 年第 7 次临时会议	2020 年 12 月 14 日	1、《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》 2、《关于提请召开临时股东大会的议案》
10	第四届监事会 2020 年第 8 次临时会议	2020 年 12 月 31 日	1、《关于转让参股公司部分股权的议案》

二、股东大会会议情况

2020年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议的议案
1	2020年第1次临	2020年1月17日	1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份

	时股东大会		锁定承诺的议案》
2	2019年年度股东大会	2020年5月13日	1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 2、《2019年度董事会工作报告》 3、《2019年度监事会工作报告》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2019年度内部控制自我评价报告》 7、《关于公司〈2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 8、《关于公司2019年度利润分配的议案》 9、《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3	2020年第2次临时股东大会	2020年12月31日	1、《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》

三、董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了2020年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司非独立董事和高级管理人员2020年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，结合市场发展及公司的经营情况，审慎研究并讨论相关议案，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，积极履行职责。对报告期内公司董事、独立董事的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公

司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

五、2021年工作展望

2021年，全球经济面临着复苏与分化，全球主要经济体开始复苏，制造业回暖，经济发展趋势向好。在“双循环”新发展格局下的“一带一路”及粤港澳大湾区战略、全球经济一体化发展契机面前，公司推动技术创新、市场开拓、管理创新和人才建设，持续巩固产业优势、提升运营效率，将发展目光瞄准全球市场，引领公司高质量发展。

董事会将继续发挥公司治理核心地位的作用，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，对股东大会审议通过的各项议案和授权事项进行落实和执行，认真履行股东大会赋予的各项职责，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。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日