

# 浙江开山压缩机股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，严格按照各项法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。

### 一、2020 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 302,215.01 万元，同比上升 14.77%；营业利润 29,911.62 万元，同比上升 59.82%；利润总额 30,051.19 万元，同比上升 61.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,600.30 万元，同比上升 67.85%。

报告期末，公司总资产 1,096,184.47 万元，同比上升 34.46%；股东权益 473,940.39 万元，同比上升 32.03%。

### 二、2020 年度公司治理情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2020 年召开了 8 次董事会会议，审议通过了 36 项议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第四届董事会第十三次会议	2020 年 3 月 11 日	1、《关于公司终止 2019 年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 4、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 5、《2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》 6、《2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》 7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及

		<p>风险提示的议案》</p> <p>9、《公司未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划》</p> <p>10、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》</p> <p>11、《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>12、《关于公司与开山控股集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》</p> <p>14、《关于提请召开浙江开山压缩机股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十四次会议	2020年4月28日	<p>1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2019年度审计报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》</p> <p>6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>8、《关于公司2020年度日常性关联交易计划的议案》</p> <p>9、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》</p> <p>10、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>11、《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于补选公司非独立董事的议案》</p> <p>13、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》</p> <p>14、《关于提请召开浙江开山压缩机股份有限公司2019年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十五次会议	2020年8月10日	<p>1、《关于公司&lt;2020年半年度报告&gt;全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》</p>
第四届董事会第十六次会议	2020年10月21日	《关于公司<2020年第三季度报告>全文的议案》
第四届董事会第十七次会议	2020年11月20日	《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
第四届董事会第十八次会议	2020年12月18日	《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
第四届董事会第十九次会议	2020年12月25日	<p>1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》</p> <p>2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
第四届董事会第二十次会议	2020年12月30日	《关于修订公司章程的议案》

## （二）董事会成员变动及出席会议情况

2020年，董事会全体成员均出席了董事会会议，其中：杨建军先生于2020年5月20日被补选为公司董事。具体出席会议情况如下：

董事姓名	本年度应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨建军	6	6	0	0

### （三）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 27 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》 5、《2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》 6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》 8、《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划》 9、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》 10、《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》 11、《关于公司与开山控股集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2020 年度日常性关联交易计划的议案》 7、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》 8、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》 10、《关于补选公司非独立董事的议案》

### （四）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会议事规则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、再融资、关联交易等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、2021 年董事会的主要工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作，积极组织参加相关法律法规及规章制度的学习，提升董事、监事及高级管理人员的自律意识和履职能力，提高决策的科学性及高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。

（四）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（五）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

2021 年 5 月，公司第四届董事会任期即将届满，本届董事会在履职期间得到了公司股东、监事会、管理层及公司相关部门的支持与配合，在此表示衷心的感谢！相信公司新一届董事会将带领公司朝着既定的转型战略目标前进！

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十四日