

甘源食品股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“甘源食品”）董事会严格遵守《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》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，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，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、2020 年经营情况回顾

2020 年 7 月 31 日，公司在深圳证券交易所上市。也是在这一年，在突如其来的新冠疫情影响下，全球经济遭遇受到巨大的冲击，大量企业的经营发展承受了巨大的压力。甘源食品管理层带领员工努力拼搏，一方面稳扎稳打，积极开拓市场、不断进行产品优化，满足市场和客户需求；另一方面推动管理升级、加快体系建设和管理创新，不断提升公司竞争力。通过公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业绩保持稳定增长。

2020 年度公司实现营业收入 11.72 亿元，比上年同期增长 5.70%；实现归属于上市公司股东净利润 1.79 亿元，比去年同期增长 6.71%；扣除非经常性损益净利润 1.50 亿元，比上年同期减少 4.60%。具体财务数据见 2020 年年度报告。

二、2020 年董事会工作回顾

（一）董事会会议的召开情况

届次和时间	事项
第三届董事会第八次会议 2020.02.10	1. 《关于聘任梁祥林为甘源食品股份有限公司内审部门负责人的议案》 2. 《关于同意对外报出甘源食品股份有限公司 2017-2019 年度审计报告的议案》 3. 《关于同意对外报出甘源食品股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》 4. 《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》 5. 《关于同意对外报出最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》 6. 《关于同意对外报出最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》； 7. 《关于审议〈甘源食品股份有限公司 2019 年

	度内部控制自我评价报告>的议案》 8. 《关于审议<甘源食品股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》 9. 《关于审议<甘源食品股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》 10. 《关于审议<甘源食品股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》； 11. 《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》 12. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
第三届董 事会第九 次会议 2020.03. 06	1. 《关于开立募集资金专项账户的议案》 2. 《关于调整募集资金投资项目的议案》
第三届董 事会第十 次会议 2020.08. 10	1. 《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修改公司相关制度的议案》 3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

	5. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董 事会第十 一次会议 2020. 08. 28	1. 《关于甘源食品股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
第三届董 事会第十 二次会议 2020. 10. 22	1. 《关于甘源食品股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》
第三届董 事会第十 三次会议 2020. 12. 30	1. 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 2. 《关于聘任内审负责人的议案》 3. 《关于选举甘源食品股份有限公司董事的议案》 4. 《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会的召开情况

届次和时	事项
------	----

间	
2019 年年度股东大会 2020.03.26	1. 《关于审议<甘源食品股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》 2. 《关于审议<甘源食品股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于审议<甘源食品股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
2020 年第一次临时股东大会 2020.08.27	1. 《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修改公司相关制度的议案》 3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》 5. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

（三）董事会专门委员会的召开情况

公司各专门委员会发挥职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2020 年 4 个专门委员会共召

开 10 次会议，其中：战略委员会 2 次，审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次。

（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，严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对 2020 年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

（五）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，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利益。

三、2021 年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运作和治理水平公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效

性和前瞻性。同时，进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十四日