

天顺风能（苏州）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，天顺风能（苏州）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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、 2020 年总体经营情况

2020 年度公司在做好新冠疫情防控的前提下采取一系列措施，积极促进复工复产，最大程度降低了疫情对公司经营情况的影响，保证公司主营业务有序经营。

报告期内，公司实现营业收入 805,140.02 万元，较去年同期增长 34.94%；实现营业利润 131,172.92 万元，较去年同期增长 50.29%；实现利润总额 131,444.67 万元，较去年同期增长 49.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 104,960.98 万元，较去年同期增长 40.60%。

二、 董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2020.1.8	第四届董事会 2020 年第一次临时会议	1、关于全资子公司对外投资的议案 2、关于与江苏射阳港经济开发区管委会签署项目投资协议的议案
2020.4.2	第四届董事会 2020 年第二次会议	1、关于《2019 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 3、关于《2019年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2019年度财务决算报告》的议案 5、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案 6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于2019年度利润分配预案的议案 8、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 9、关于2020年度日常关联交易预计的公告 10、关于提请召开2019年年度股东大会的议案
2020.4.29	第四届董事会2020年第三次临时会议	关于《2020年第一季度报告》的议案
2020.5.21	第四届董事会2020年第四次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案 2、关于提请召开股东大会的议案
2020.7.31	第四届董事会2020年第五次临时会议	关于申请境外借款的议案
2020.8.20	第四届董事会2020年第六次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2020年半年度报告及其摘要》的议案 2、关于变更会计政策的议案
2020.8.31	第四届董事会2020年第七次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案 4、关于公司发行股份及支付现金购买资产预计构成关联交易的议案 5、关于本次交易不构成重组上市的议案 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 9、关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案 10、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 11、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 12、关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 13、关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易提供服务的议案 14、关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案 15、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项暂不提交股东大会审议的议案
2020.10.13	第四届董事会2020年第八次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案 2、关于更换证券事务代表的议案 3、关于提请召开股东大会的议案
2020.10.26	第四届董事会2020年第九次临时会议	关于审议2020年度第三季度报告的议案

2020.11.24	第四届董事会 2020 年第十次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（草案）及其摘要的议案 4、关于公司发行股份及支付现金购买资产预计构成关联交易的议案 5、关于本次交易不构成重组上市的议案 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 9、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案 10、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 11、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 12、关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案 13、关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 14、关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 15、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 16、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 17、关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案 19、关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 20、关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 21、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 22、关于聘任公司董事会秘书的议案 23、关于聘任公司副总经理的议案 24、关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案
2020.12.25	第四届董事会 2020 年第十一次临时会议	关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案

(二) 执行股东大会决议情况

2020 年，全年共召开 4 次股东大会，执行经股东大会审议通过 29 项议

案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，所有会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论。股东大会决议均已得到执行或实施，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

董事会审计委员会 2020 年共召开 4 次会议，分别审议了 2019 年度董事会相关议案、2020 年一季报、2020 年半年报、变更会计政策、2020 年三季报等议案。

董事会薪酬与考核委员会 2020 年共召开 4 次会议，分别审议 2019 年年终奖分配、薪酬调整、绩效考核方案、第一期员工持股计划等议案。

董事会战略委员会 2020 年共召开 3 次会议，分别审议子公司对外投资、与江苏射阳港经济开发区管委会签署项目投资协议、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易、转让控股子公司股权暨关联交易等议案。

董事会提名委员会 2020 年共召开 3 次会议，分别审议董事长代行董秘职责、提名证券事务代表、公司副总经理、公司董事会秘书等议案。

(四) 独立董事履职情况

独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。

(五) 信息披露情况

董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整，内容涉及资产重组、理财投资、股权转让等，投资者的知情权得到充分维护。

(六) 投资者管理关系工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

三、 2021 年工作展望

2021 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

(一) 在现有市场布局上，巩固经营成果，稳定核心管理人员和业务骨干，对标行业优秀公司，以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

(二) 完善公司治理机制，将决策机制、监督机制及激励机制与董事会日常工作融合，及时地审核、监察与督导管理层的日常决策，同时最大限度地挖掘经营者的潜力和效能，最终实现股东与经营者“双赢”的利益格局。

(三) 加强上市公司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。

(四) 公司将进一步完善和提升信息披露质量，增强信息披露的针对性和有效

性，增加自主信披。进一步加强及时把握公司所处行业相关的动向和态势，积极与投资者通过多渠道保持沟通和交流，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会及时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟通。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2021年4月20日