

鞍山七彩化学股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，国内外经济形势复杂多变，全球疫情形势严峻，公司在做好疫情防控的基础上，积极推动企业复工复产。在国家宏观经济增速整体放缓和中美贸易摩擦愈演愈烈的大环境下，公司上下紧紧围绕公司战略部署，深耕细作，在推进募投项目建设、对外投资、人才引进、科技创新等工作卓有成效，为公司未来发展打下了坚实基础。

全年实现营业收入 100,830 万元，较上年同期增长 45.17%；实现营业利润 20,794 万元，较上年同期增长 34.44%；归属于上市公司股东的净利润 17,551 万元，较上年同期增长 62.36%。

二、董事会的日常工作开展情况

（一）报告期内董事会会议情况

2020 年，公司董事会共召开会议 14 次，审议并通过 63 项议案；会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，有效提高了公司决

策水平，避免了决策风险和决策失误。

报告期内董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐惠祥	14	14	0	0	否
王贤丰	14	14	0	0	否
齐学博	14	14	0	0	否
张志群	14	14	0	0	否
段文勇	14	14	0	0	否
刘光辉	14	14	0	0	否
丁明	14	14	0	0	否
张燕深	14	14	0	0	否
曾雪云	14	14	0	0	否

报告期内董事会会议审议情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第五届董事会第十五次会议	2020/2/25	《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
2	第五届董事会第十六次会议	2020/4/9	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》；
			《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》；
			1. 发行股票的种类和面值
			2. 发行方式及时间
			3. 发行对象及认购方式
			4. 定价原则和发行价格
			5. 发行数量
			6. 募集资金数量和用途
			7. 限售期
			8. 滚存未分配利润安排
			9. 上市地点
			10. 本次决议的有效期

			《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》;
			《关于公司创业板非公开发行 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 A 股股票论证分析报告的议案》;
			《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
			《关于引进战略投资者的议案》
			《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
			《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
			《关于提请股东大会批准徐惠祥及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
			《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
			《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
			《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
			《关于公司对外投资暨签署增资协议的议案》
			《关于公司设立全资子公司的议案》
3	第五届董事会第十七次会议	2020/4/22	《关于择期召开股东大会的议案》
			《2019 年度总经理工作报告的议案》;
			《2019 年度董事会工作报告的议案》
			《2019 年度财务决算报告的议案》
			《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			《2019 年年度报告及摘要的议案》
			《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

			《2020 年第一季度报告的议案》
			《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修改公司股东大会网络投票细则的议案》
			《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第十八次会议	2020/5/3	《召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第十九次会议	2020/5/27	《关于公司非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量上限调整的议案》
			《关于修订公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
			1、调整前“4、定价原则和发行价格”
			2、调整前“5、发行数量”
			3、调整前“6、募集资金数量和用途”
			《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
			《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）的议案》
			《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
			《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
6	第五届董事会第二十次会议	2020/6/23	《关于补充预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
7	第五届董事会第二十一次会议	2020/7/28	《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》
			《关于补选非独立董事的议案》
			《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第二十二次会议	2020/8/2	《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
			1、调整前“4、发行对象及认购方式”
			2、调整前“5、发行数量”

			3、调整前“6、募集资金数量和用途”
			4、调整前“7、限售期”
			《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
			《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票论证分析报告（二次修订稿）的议案》
			《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
			《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
9	第五届董事会第二十三次会议	2020/8/24	《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10	第五届董事会第二十四次会议	2020/9/18	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			《公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》
			《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第二十五次会议	2020/10/16	《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》
			《关于调整公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
12	第五届董事会第二十六次会议	2020/10/27	《2020 年第三季度报告的议案》
13	第五届董事会第二十七次会议	2020/11/12	《关于公司全资子公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
			《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》
			《关于公司参与投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

			《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
14	第五届董事会第二十八次会议	2020/12/18	《关于公司不存在资金占用及违规担保的议案》
			《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，作出决议 25 项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

（三）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会，依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员会召开 7 次会议，就定期报告、聘请审计机构、募集资金使用及关联交易事项等发表专业性意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2021 年董事会工作计划

（一）做好公司信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

（二）公司战略布局、细化、落实

公司提高战略发展目标，加快战略落地，对优化后的战略进行分解和细化，分解细化后的战略事项有计划、有落实、有跟踪、有反馈，责任明确，惩罚分明，

科学、合理部署安排公司经营计划目标，明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进持续管理优化、科学绩效评估机制，确保全年经营目标的全面完成。

（三）充分运用资本优势，实现跨越发展

以技术产业合作为出发点，以并购重组为手段，谋求产业延伸，未来公司将以资本市场为依托，以并购重组为手段，积极寻求技术产业合作方，通过技术和产业合作，壮大公司业务规模，缩短技术研发周期，不断丰富、延长公司产品链，最终使公司步入良性发展、快速发展、优质发展的轨道。

（四）提升公司规范经营和管理水平

2021 年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日