

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2020 年主要工作分述如下：

一、2020年度董事会工作情况

2020 年全年，公司董事会共召开了 6 次董事会，审议通过了 23 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	投票表决情况
1	第二届董事会第三次会议	2020/1/17	《关于公司 2017 年-2019 年财务报告的议案》	全体董事	全票通过
2			《关于公司 2017 年-2019 年内部控制的自我评价报告的议案》		
3	第二届董事会第四次会议	2020/4/14	《关于公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案》	全体董事	全票通过
4	第二届董事会第五次会议	2020/4/23	《2019 年度董事会工作报告》	全体董事	全票通过
5			《2019 年度总经理工作报告》		
6			《2019 年度财务决算报告》		
7			《2019 年度利润分配预案》		
8			《关于公司 2019 年内部控制的自我评价报告的议案》		
9			《关于公司续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》		

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	投票表决情况
10			《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬计划的议案》	全体董事	全票通过
11			《关于 2020 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》		
12			《关于会计政策变更的议案》		
13			《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》		
14	第二届董事会第六次会议	2020/7/17	《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	全体董事	全票通过
15			《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》		
16			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》		
17			《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》		
18			《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》		
19			《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》		
20	第二届董事会第七次会议	2020/8/26	《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》	全体董事	全票通过
21			《关于制定<浙江锦盛新材料股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度>的议案》		
22			《关于开展金融衍生品业务的议案》		

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	投票表决情况
23	第二届董事会第八次会议	2020/10/27	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》	全体董事	全票通过

二、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。

三、董事会专门委员会运作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

战略委员会：战略委员会严格按照制度要求，积极开展相关工作，认真履行职责，为公司发展战略的实施和年度工作的开展提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内召开战略委员会会议共 2 次。

审计委员会：审计委员会充分发挥审核与监督作用，报告期内共召开 5 次审计委员会会议，对公司 2019 年度财务决算报告、关于续聘会计师事务所、2020 年第一季度财务报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告等事宜进行审议并形成决议。

薪酬与考核委员会：报告期内共召开 1 次薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行审议并形成决议。

提名委员会：报告期内未召开提名委员会。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，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，在涉及公司重大事

项方面均充分表达意见，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，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《独立董事 2020 年度述职报告》。

五、2020年度经营情况

2020 年，新冠疫情突袭，并陆续在全球范围内蔓延肆虐，对化妆品包装行业造成一定冲击。

2020 年度公司实现营业收入 25,956.18 万元，较上年同期下降 24.30%；实现利润总额 3,929.84 万元，较上年同期下降 48.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,448.94 万元，较上年同期下降 47.46%。

2020 年公司外销收入下降 3,597.09 万元，主要受新冠疫情影响，消费者出行和工作方式改变（在家办公、视频会议），出于疫情防控需要，人流密集的地方需佩戴口罩，对化妆品的使用和需求产生了一定的影响；同时公司无法出国拜访客户和参加展会，对新客户的开发以及现有客户新产品的开发造成了不利影响，导致外销收入下降；2020 年公司内销收入下降 4,734.66 万元，主要受新冠疫情影响，对化妆品的使用和需求产生了一定的影响；受疫情影响，电商直播带货销售模式迅速发展，部分消费者购物习惯由线下转变为线上，化妆品通过电商渠道销售对公司现有内销客户群体的产品产生了一定的影响，公司对新崛起的电商品牌介入较少，因此内销收入下降。

六、2021年度主要工作

(一) 加强销售管理，提升营业收入

公司始终秉承“以客户需求为中心”，充分发挥公司研发创新、品牌建设、销售模式、安全环保等差异化优势，不断发掘销售渠道和开发内外需市场，继续提高市场占有率，提升营业收入。

(二) 加强经营管理、持续生产创新

2021 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从生产经营、安全环保、内部控制、成本管理、信息披露等公司运营的各个环节，进一步完善公司规章制度、优化公司治理机构、规范公司运作水平、创新公司管理模式、加强企

业文化建设，推动公司各项经营指标的稳定增长，保障公司健康、稳定、可持续发展。公司将以充分利用自身积累的设计、研发、技术工艺、生产管理、客户发展等优势与经验，在提高产品技术含量的基础上，扩大生产规模，提升产品品质，降低生产成本，减少单位产品能耗；加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时加大力度开拓国内市场，增加市场份额，提升公司在整个包装品包装行业内的市场占有率。公司将通过自主创新、精细管理和优质服务，不断增强综合竞争力。

(三) 人才引进计划

公司将加强人才的引进和培养，加快对产品设计、产品开发、注塑设计制造专业、自动化装备专业等领域内高端技术人才、中高级管理人才和市场营销人才的引进和培养，加强校企合作，储备优秀人才，特别是技术研发人员和业务方面的人才，进一步提高公司人力资源技术水平和综合素质、经营管理水平和销售服务水平，确保公司规划目标的实现。

(四) 重视信息披露，加强投资者关系管理

2021 年，公司将进一步细化三会工作，严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求做好信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，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。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2021年4月23日