

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》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，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、公司 2020 年度整体经营情况

2020 年年度，公司实现营业收入 12,853.14 万元，同比下降 35.08%；归属于上市公司股东的净利润-6,026.69 万元，同比减少 447.72%。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、2020 年度，公司共召开了 7 次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第四届董事会第二十二次会议	2020 年 4 月 27 日	1.《2019 年度总经理工作报告》2.《2019 年度董事会工作报告》3.《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》4.《2019 年度审计报告》5.《2019 年度财务决算报告》6.《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》7.《2019 年度内部控制自我评价报告》8.《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》10.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》11.《2020 年第一季度报告》12.《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》13.《关于变更会计政策的议案》14.《关于为全资子公司提供担保的议案》15.《关于对全资子公司投资的议案》

2	第四届 董事会 第二十二 次会议	2020 年 8 月 27 日	《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》
3	第四届 董事会 第二十三 次会议	2020 年 9 月 30 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》3. 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	第五届 董事会 第一次 会议	2020 年 10 月 16 日	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2. 《关于聘任公司总经理的议案》3. 《关于聘任公司副总经理的议案》4. 《关于聘任公司财务总监的议案》5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》7. 《关于聘任内部审计办公室主任的议案》8. 《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》9. 《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》10. 《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》11. 《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
5	第五届 董事会 第二次 会议	2020 年 10 月 28 日	1. 《2020 年第三季度报告全文》2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》3. 《关于公司与杭州惠传文化创意有限公司进行日常关联交易事项的议案》4. 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届 董事会 第三次 会议	2020 年 11 月 24 日	1. 《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》2. 《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
7	第五届 董事会 第四次 会议	2020 年 12 月 23 日	《关于对全资子公司投资进展的议案》

2、董事会执行股东大会决议情况

2020 年度，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2019 年 年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	1. 《2019 年度董事会工作报告》 2. 《2019 年度监事会工作报告》 3. 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 4. 《2019 年度 财务决算报告》 5. 《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 6. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 7. 《关于 向银行申请综合授信额度的议案》 8. 《关于为全资子公司提供担保 的议案》 9. 《关于对全资子公司投资的议案》
2	2020 年 第一次 临时股 东大会	2020 年 10 月 16 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举的议案》
3	2020 年 第二次 临时股 东大会	2020 年 11 月 16 日	1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于公司与杭州惠 传文化创意有限公司进行日常关联交易事项》
4	2020 年 第三次 临时股 东大会	2020 年 12 月 10 日	《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

3、专门委员会运行情况

(1) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

(2) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

(3) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名了新一届任职的董事、高级管理人员并研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

4、独立董事履职情况。2020 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、董事会 2021 年工作重点

2021 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

浙江金利华电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日