

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全球经济受到严重冲击，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，在世界经济深度衰退的大背景下，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，勤勉尽责地开展各项工作，完成了疫情防控、复工复产、稳定经营、业务拓展和重点项目等工作，并取得一定成绩。现就董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司整体经营情况

2020 年度，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。报告期内，公司实现营业总收入 338,629.29 万元，较上年同期减少 12.30%；亏损总额 38,200.90 万元，较上年同期减少 418.98%，实现归属于母公司的净亏损 42,280.53 万元，较上年同期减少 805.95%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 460,702.69 万元，负债总计 264,318.81 万元，净资产 196,383.88 万元。具体情况详见《2020 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了 18 次董事会会议，全部董事均出席了会议，会议情况如下：

会议名称	召开时间	会议议题	审议结果
第三届董事会第二十五次会议	2020.1.3	议案一：《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于回购注销部分限制性股票的议案》	
		议案三：《关于修订公司章程的议案》	
		议案四：《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	

第三届董事会第二十六次会议	2020. 1. 15	议案一：《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》	全部审议通过
第三届董事会第二十七次会议	2020. 2. 21	议案一：《关于公司对外投资设立合资公司的议案》	全部审议通过
第三届董事会第二十八次会议	2020. 3. 25	议案一：《关于转让基金份额暨关联交易的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》	
第三届董事会第二十九次会议	2020. 3. 31	议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
		议案三：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	
		议案四：《关于公司〈非公开发行股票的论证分析报告〉的议案》	
		议案五：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	
		议案六：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
		议案七：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
		议案八：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	
		议案九：《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》	
		议案十：《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》	
第三届董事会第三十次会议	2020. 4. 17	议案一：《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	
		议案三：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	
		议案四：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	
		议案五：《关于公司 2019 年度审计报告的议案》	
		议案六：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	
		议案七：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	
		议案八：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	
		议案九：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	
		议案十：《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	
		议案十一：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明的议案》	
		议案十二：《关于公司 2019 年董事、高级管理人员薪酬的议案》	
		议案十三：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	
		议案十四：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	

		议案十五：《关于公司编制的阜新佳创企业管理有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》 议案十六：《关于阜新佳创企业管理有限公司 2017 至 2019 年度业绩承诺完成情况的议案》 议案十七：《关于公司计提商誉减值准备的议案》 议案十八：《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》	
第三届董事会第三十一次会议	2020.4.24	议案一：《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 议案二：《关于公司组织机构调整的议案》	全部审议通过
第三届董事会第三十二次会议	2020.6.19	议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 议案二：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 议案三：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 议案四：《关于公司〈非公开发行股票的论证分析报告〉（修订稿）的议案》 议案五：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	全部审议通过
第三届董事会第三十三次会议	2020.7.3	议案一：《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》	全部审议通过
第三届董事会第三十四次会议	2020.7.6	议案一：《关于公司向太仓汇富壹号投资中心（有限合伙）购买辽宁万成企业管理中心（有限合伙）有限合伙份额的议案》；	全部审议通过
第三届董事会第三十五次会议	2020.7.13	议案一：《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》	全部审议通过
第三届董事会第三十六次会议	2020.7.28	议案一：《关于为全资子公司提供担保及子公司之间担保的议案》	全部审议通过
第三届董事会第三十七次会议	2020.8.25	议案一：《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》 议案二：《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案三：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 议案四：《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》	全部审议通过
第三届董事会第三十八次会议	2020.10.27	议案一：《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》	全部审议通过
第三届董事会第三十九次会议	2020.11.9	议案一：《关于公司向太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）购买辽宁万成企业管理中心（有限合伙）有限合伙份额的议案》	全部审议通过
第三届董事会第四十次会议	2020.11.30	议案一：《关于公司不存在资金占用及违规担保的议案》	全部审议通过
第三届董事会第四十一次会议	2020.12.14	议案一：《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 议案二：《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》	全部审议通过

		议案三：《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》	
第三届董事会第四十二次会议	2020.12.28	议案一：《关于公司与太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）签订合伙协议之补充协议的议案》	全部审议通过

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 3 次，具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议议题	审议结果
2020 年第一次临时股东大会	2020.1.20	议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于修订公司章程的议案》	
2020 年第二次临时股东大会	2020.4.23	议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
		议案三：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	
		议案四：《关于公司〈非公开发行股票的论证分析报告〉的议案》	
		议案五：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	
		议案六：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
		议案七：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
		议案八：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	
		议案九：《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》	
2019 年年度股东大会	2020.5.14	议案一：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	
		议案三：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	
		议案四：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	
		议案五：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	
		议案六：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	
		议案七：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	
		议案八：《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	
		议案九：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	

	议案十：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
	议案十一：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
	议案十二：《关于公司计提商誉减值准备的议案》

在上述会议中，董事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求运作，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2020 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

4、董事会下设各委员会履职情况

公司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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，充分发挥专业优势和职能作用，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。

5、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部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、股东及实际控制人、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 年董事会主要工作任务

1、2021 年公司董事会将秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，积极发挥董事会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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，推动年度各项经营指标顺利完成，实现公司稳步健康发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、按照资本市场最新的法律法规，健全内控体系，继续不断完善和提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，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，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日