

广东国立科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规章制度的规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾

（一）总体经营情况

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济、生产、生活都带来了巨大的冲击，导致国内外贸易受阻，需求不振，全球经济衰退趋势明显。国内经济增速回落，就业压力加大，部分原材料价格大幅波动，民营企业面临前所未有的挑战和困难。面对复杂多变的国内外环境，公司管理层和员工上下同心共谋发展，坚持复工复产，经受住了重大考验，实现了疫情后的恢复和稳定发展。

2020 年度，公司合并报表营业收入 192,691.59 万元，同比下降 25.94%；营业利润为-41,221.64 万元，同比下降了 1,613.15%；归属于母公司所有者的净利润为-31,730.37 万元，同比下降了 1,322.40%。

总体而言，新冠肺炎疫情等因素对公司 2020 年的生产经营造成了较大影响，导致 2020 年度净利润大幅亏损。

二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了十六次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决议内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2020 年 1 月 6 日	第二届董事	1、《关于向银行申请综合授信及对外担保并由实际控制

		会第十七次会议	人提供担保的议案》
2	2020 年 3 月 30 日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于控股子公司签署许可协议的议案》 2、《关于变更董事会秘书的议案》 3、《关于投资设立控股子公司的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2020 年 4 月 7 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 4、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 5、《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 6、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺事项的议案》 9、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 11、《关于调整部分首发募投项目的议案》 12、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》 13、《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
4	2020 年 4 月 23 日	第二届董事会第二十次会议	1、《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6、《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》 8、《关于公司〈2019 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 9、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》 10、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》 12、《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》 13、《关于 2020 年第一季度计提资产减值准备的议案》 14、《关于变更会计政策的议案》 15、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

			16、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 17、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》 18、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 19、《关于变更总经理的议案》 20、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 21、《关于向银行申请综合授信的议案》 22、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
5	2020 年 6 月 5 日	第二届董事会第二十一 次会议	1、《关于重新审议全资子公司向关联方租赁厂房的议案》 2、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
6	2020 年 6 月 22 日	第二届董事 会第二十二 次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》 6、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 7、《关于公司非公开发行 A 股股票募集说明书的议案》
7	2020 年 6 月 30 日	第二届董事 会第二十三 次会议	1、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
8	2020 年 7 月 21 日	第二届董事 会第二十四 次会议	1、《关于向银行申请综合授信及担保的议案》 2、《关于为全资子公司申请综合授信并提供担保的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》 5、《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
9	2020 年 8 月 20 日	第二届董事 会第二十五 次会议	1、《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》
10	2020 年 8 月 25 日	第二届董事 会第二十六 次会议	1、《关于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
11	2020 年 9 月 18 日	第二届董事 会第二十七	1、《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

		次会议	2、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
12	2020 年 9 月 30 日	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于向银行申请综合授信并由公司控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
13	2020 年 10 月 27 日	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》 2、《关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的议案》
14	2020 年 12 月 3 日	第二届董事会第三十次会议	1、《关于向东莞信托有限公司申请借款的议案》
15	2020 年 12 月 14 日	第二届董事会第三十一次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》 3、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
16	2020 年 12 月 30 日	第二届董事会第三十二次会议	1、《关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》

三、董事会各专门委员会履职的情况

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照所规定职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内审部审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。

提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，对董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

四、2021 年计划

1、根据公司发展战略的需要和实际情况，完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

2、积极应对新冠后疫情对公司带来的影响，提质增效降本，加强经营管理，通过新技术、新材料、新工艺的应用等各类改善活动，降低成本，持续提升公司经营成果。

3、整合资源及现有产业，打造节能低碳环保生态产业链。充分发挥各子公司的优势和资源，增强公司产业链的协同性，进一步提升公司的综合实力。

4、切实做好公司的规范运作和信息披露工作。董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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。

5、加强和改进投资者关系管理和品牌宣传，维护公司良好市场形象，维护全体股东的利益。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年4月26日