

福建纳川管材科技股份有限公司

2020 董事会工作报告

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，推动公司实现高质量发展。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

2020年是极不平凡的一年，新冠疫情肆虐全球，世界政治经济格局发生剧变，国际宏观环境日趋复杂，使全球经济遭遇重创。在疫情前，中国采取了一系列强有力的防疫举措，率先控制疫情，并及时出台各类保障经济发展的政策，在全球范围率先实现经济增长由负转正。

面对错综复杂的大环境，公司紧随国家政策和战略规划，积极推进疫情防控和复工复产相关工作的开展，全力保障公司有序经营，力争各项工作稳步推进。2020年公司主要经营指标的完成情况：公司实现营业收入894,755,112.43元，比上年度增加10.70%；利润总额41,476,524.83元，比上年度减少87.64%；归属于上市公司股东的净利润48,220,610.69元，比上年度减少79.67%。

二、2020 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开 10 次会议。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
			1. 关于开展期货套期保值业务的议案

1	2020.4.2	第四届董事会第十三次会议	2. 关于制订《期货套期保值业务内部控制及风险管理办法》的议案
2	2020.4.22	第四届董事会第十四次会议	1. 关于公司对参股基金泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额调整的议案
3	2020.4.27	第四届董事会第十五次会议	1. 关于《2019年度总经理工作报告》的议案 2. 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的议案 4. 关于《2020年第一季度报告全文》的议案 5. 关于《2019年度利润分配预案》的议案 6. 关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案 7. 关于《2019年度财务决算报告》的议案 8. 关于为公司及子公司提供担保的议案 9. 关于2020年度向银行申请授信额度的议案 10. 关于2020年度日常关联交易预计的议案 11. 关于计提商誉减值准备的议案 12. 关于应收款项不计提坏账准备的议案 13. 关于续聘会计师事务所的议案 14. 关于召开2019年度股东大会的议案
4	2020.6.10	第四届董事会第十六次会议	1. 关于聘任财务负责人的议案
5	2020.7.22	第四届董事会第十七次会议	1. 关于补选公司董事的议案 2. 关于聘任公司副总经理的议案 3. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
6	2020.8.26	第四届董事会第十八次会议	1. 关于《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的议案
7	2020.9.28	第四届董事会第十九次会议	1. 关于确定自愿性披露标准的议案 2. 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案 3. 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
8	2020.10.28	第四届董事会第二十次会议	1. 关于公司《2020年第三季度报告全文》的议案 2. 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2020 年度，在董事会的召集下，公司召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2020.5.20	2019 年年度股东大会	1. 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》的议案 4. 关于《2019 年度利润分配预案》的议案 5. 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 6. 关于为公司及子公司提供担保的议案 7. 关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案 8. 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 9. 关于续聘会计师事务所的议案
2	2020.8.7	2020 年第一次临时股东大会	1. 关于补选公司董事的议案
3	2020.10.14	2020 年第二次临时股东大会	1. 关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案

上述股东大会均以现场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。公司董事会对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，充分发挥了董事会职能作用。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

报告期，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的规定，认真履行职责，公司董事会战略发展委员会召开会议 2 次，对公司组织结构调整，对外投资、战略合作相关事项进行了审议。

报告期，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；对会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性等方面进行客观总结和评价，并提出续聘建议；每季度对公司内部控制制度执行情况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。

报告期，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司非独立董事、高级管理人员2019年度履职情况进行综合考评。

报告期，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的规定，履行职责，公司董事会提名委员会召开了2次会议，对聘请公司财务负责人、公司副总经理、董事补选进行任职资格审查。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。报告期发表意见如下：

时间	主要事项	意见类型
2020.4.2	对公司开展期货套期保值业务的相关事项独立意见	同意
2020.4.22	关于公司对参股基金泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额调整的独立意见	同意
2020.4.27	关于公司2019年度利润分配预案的事前认可意见； 关于公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的事前认可意见； 关于公司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见； 关于2019年度利润分配预案的独立意见； 关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见； 关于对2019年度公司对外担保情况的独立意见； 关于对子公司提供担保的议案的独立意见； 关于公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计的独立意见； 关于公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的独立意见； 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见	同意
2020.6.10	关于聘任财务负责人的独立意见	同意
2020.7.22	关于补选公司董事的独立意见；	同意

	关于聘任公司副总经理的独立意见	
2020.8.26	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见； 关于公司2020年半年度关联交易事项的独立意见； 关于公司2020年半年度对外担保情况的独立意见	同意
2020.9.28	关于调整2020年度日常关联交易预计的事前认可意见； 关于调整2020年度日常关联交易预计的独立意见	同意
2020.10.28	关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见	同意

（三）信息披露工作情况

公司建立了健全、有效执行的信息披露制度，制定了《信息披露管理制度》和《内部信息管理制度》等一系列针对披露、内外部交流、沟通与保密的管理制度，确保信息沟通的及时、有效、安全，保证信息披露真实、准确、完整。确保利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。

2020年全年共发布公告100份，其中：定期报告4份，临时报告96份。公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露报纸和网站。

三、2021年董事会工作重点

2021年度，董事会将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，诚信、勤勉地履行职责，并按照法律法规的相关规定履行信息披露义务，尽最大努力维护公司及全体股东权益。重点工作计划如下：

（一）把握战略部署，促进健康发展

董事会将继续发挥领导职能，从战略高度把控全局，推动公司深耕主业、聚焦行业，同时加强技术创新和产品研发，增强核心竞争力。此外，董事会将继续加强自身建设，提高履职能力，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，科学决策，促进公司快速、健康发展。

（二）坚持规范运作，完善内控体系

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步健全公司规章制度，持续

优化公司治理架构，加强内控管理和风险控制，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；及时更新公司网站相关信息，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。

福建纳川管材科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日