

安徽广信农化股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，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、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年总体经营情况

公司在经营过程中克服内外种种困难，坚守企业核心价值观，坚持一个思想不动摇，坚定发展竞争优势的主营业务，充分利用资本市场工具，使得公司效应得到持续稳定的提升。公司 2020 年实现营业收入 340,242.86 万元，同比增长 9.39%；实现净利润 58,873.35 万元，同比增长 16.43%。

二、2020 年度公司董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2020 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 8 次会议、审议 28 项议案。会议讨论如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2020-1-13	第四届董事会第十一次会议	1、关于为全资子公司担保的议案
2020-2-5	第四届董事会第十二次会议	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；2、审议通过了《关于授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》；
2020-4-27	第四届董事会第十三次会议	1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；3、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要；4、审议《公司 2019 年独立董事年度述职报告》；5、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；6、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；7、

		审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；8、审议《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》；9、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；10、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》；11、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会具体安排的议案》；12、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；13、审议《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；14、审议通过公司《2020 年第一季度报告》。
2020-8-27	第四届董事会第十四次会议	1、审议《2020 年半年度报告及摘要》；2、审议《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》；3、审议《关于会计政策变更的议案》
2020-10-27	第四届董事会第十五次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告》；
2020-11-3	第四届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于聘任寿王鸽先生和袁晓明女士为公司副总经理的议案》；
2020-11-18	第四届董事会第十七次会议	1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020-12-7	第四届董事会第十八次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2、《关于为全资子公司担保的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开了 2 次股东大会，分别是 1 次临时股东大会和 2019 年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

三、2021 年度公司董事会工作重点

2021 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥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，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

1、督促公司 2021 年经营计划的执行，完成年度目标

2021 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司内部管理，保各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

3、提高信息披露透明度

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。

2021 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。

特此报告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日