

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2020年董事会工作汇报如下：

一、2020年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《2020年年度报告》。

二、董事会履职情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	独立董事	参加董事会、股东大会情况			
		本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	缺席 次数	出席股东 大会次数
沈东军	否	5	5	0	1
马峻	否	5	5	0	1
蔺毅泽	否	5	5	0	1
陈传明	否	5	5	0	1
王峥	否	5	5	0	1
周婷	是	5	5	0	1
王怀芳	是	5	5	0	1
周小虎	是	5	5	0	1

（二）董事会日常工作情况

2020年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开5次会议，具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
三届 16 次	2020-4-23	关于会计政策变更的议案
		关于调整公司组织架构的议案
		关于修改公司章程的议案
		2019 年年度报告及摘要
		2019 年度财务决算报告
		2019 年度利润分配预案
		2019 年度审计委员会履职报告
		2019 年度内部控制评价报告
		2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
		2020 年度财务预算报告
		关于 2020 年度原材料采购日常关联交易预计的议案
		关于 2020 年与实际控制人日常关联交易预计的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
		2020 年第一季度报告及正文
		关于 2019 年度董监高薪酬的议案
		关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案
		2019 年度董事会工作报告
		2019 年度总裁工作报告
		2019 年度独立董事述职报告
		关于召开 2019 年年度股东大会的议案
三届 17 次	2020-7-2	关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
三届 18 次	2020-8-17	2020 年半年度报告及摘要
		2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
		关于聘任董事会秘书的议案
三届 19 次	2020-10-28	2020 年第三季度报告及正文
		关于使用自有资金进行委托理财的议案
三届 20 次	2020-12-21	关于董事会换届暨提名董事候选人议案
		关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证

券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，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，具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
2019 年年度 股东大会	2020-5-26	关于修改公司章程的议案
		2019 年年度报告及摘要
		2019 年度财务决算报告
		2019 年度利润分配预案
		2020 年度财务预算报告
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
		关于 2019 年度董监高薪酬的议案
		关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案
		2019 年度董事会工作报告
		2019 年度独立董事述职报告
		2019 年度监事会工作报告

（四）董事会下设专业委员会日常工作情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开时间	议案名称
三届 11 次	2020-4-23	关于会计政策变更的议案
		2019 年年度报告及摘要

届次	召开时间	议案名称
		2019 年度财务决算报告
		2019 年度利润分配预案
		2019 年度审计委员会履职报告
		2019 年度内部控制评价报告
		2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
		2020 年度财务预算报告
		关于 2020 年度原材料采购日常关联交易预计的议案
		关于 2020 年与实际控制人日常关联交易预计的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
		2020 年第一季度报告及正文
三届 12 次	2020-7-2	关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
三届 13 次	2020-8-17	2020 年半年度报告及摘要
		2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
三届 14 次	2020-10-28	2020 年第三季度报告及正文
		关于使用自有资金进行委托理财的议案

2、战略委员会审议情况

2020年4月23日，公司第三届董事会第三次战略委员会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。

3、提名委员会审议情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司管理层在报告期内的工作情况进行了评估，对公司董事会秘书的聘任进行了审核，同时鉴于

公司第三届董事会任期届满，对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了必要的审核，切实履行了提名委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开时间	议案名称
三届 6 次	2020-8-17	关于聘任董事会秘书的议案
三届 7 次	2020-12-16	关于董事会换届暨提名董事候选人议案

4、薪酬与考核委员会审议情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开时间	议案名称
三届 7 次	2020-4-23	关于 2019 年度董监高薪酬的议案
		关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案

三、公司治理及制度建设

公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。

此外，对于公司自查发现控股股东存在资金占用的情形，已督促公司进一步完善了内部控制流程，强化内部控制功效，全方位防范对外担保和关联方资金往来风险，坚决杜绝违规担保和资金占用。截至2021年3月底，控股股东已将占用资金全部归还。同时，公司已对存在漏洞的控制环节进行了整改和规范，对相关内控制度进行了完善，并随公司2020年年度报告进行了专项披露。

四、2021年度董事会工作重点

2021年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2021年4月27日