

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会 2019 年度工作报告

2019 年，广州迪森热能技术股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司及全体股东的利益。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年度，董事会认真分析行业状况和公司发展阶段，始终围绕“清洁能源综合服务商”的战略定位，借助发行可转换公司债券，打造“广州+常州”双制造基地，进一步完善“清洁能源投资及运营（B 端运营）”“清洁能源应用装备（B 端装备）”及“智能舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）”三大业务板块的战略布局。

2019 年度，公司实现营业收入 146,095.54 万元，较上年同期下降 17.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,203.78 万元，较上年同期下降 49.25%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 338,889.93 万元，较上年同期下降 1.67%，归属于上市公司股东的所有者权益 153,250.94 万元，较上年同期增长 12.77%。

二、2019 年董事会日常工作开展情况

1、董事会召开情况

董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定。2019 年，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
----	------	------	----

1	第六届董事会第二十五次会议	2019.03.26	1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
			1.01 提名常厚春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
			1.02 提名李祖芹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
			1.03 提名马革先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
			1.04 提名陈燕芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
			1.05 提名耿生斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
			1.06 提名 LI JINGBIN 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
			2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
			2.01 提名黄德汉先生为公司第七届董事会独立董事候选人
			2.02 提名高新会先生为公司第七届董事会独立董事候选人
			2.03 提名张俊生先生为公司第七届董事会独立董事候选人
			3、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
			4、《关于取消发行超短期融资券的议案》
			5、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第一次会议	2019.04.23	1、《关于审议公司<董事会 2018 年度工作报告>的议案》
			2、《关于审议公司<总经理 2018 年度工作报告>的议案》
			3、《关于审议公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
			4、《关于审议公司<2018 年度报告>的议案》
			5、《关于审议公司<2019 年第一季度报告>的议案》
			6、《关于审议公司<2018 年度利润分配方案>的议案》
			7、《关于审议公司<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
			8、《关于审议公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》
			9、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
			10、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
			11、《关于聘任公司总经理的议案》
			12、《关于聘任公司副总经理的议案》
			13、《关于聘任公司财务总监的议案》
			14、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
			15、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
			16、《关于会计政策变更的议案》
			17、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
			18、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			19、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》
			20、《关于调整公司核心合伙人 1 号、2 号持股计划的议案》
			21、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
			22、《关于审议公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			23、《关于举行公司 2018 年度报告网上说明会的议案》
			24、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

3	第七届董事会第二次会议	2019.05.05	1、《关于取消公司 2018 年度股东大会部分提案的议案》
4	第七届董事会第三次会议	2019.06.06	1、《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》 2、《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的议案》
5	第七届董事会第四次会议	2019.07.08	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的方式 1.2 回购股份的价格区间 1.3 拟回购股份的种类 1.4 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额 1.5 回购股份的资金来源 1.6 回购股份的实施期限 1.7 回购决议的有效期 1.8 提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜 2、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
6	第七届董事会第五次会议	2019.08.28	1、《2019 年半年度报告》全文及摘要 2、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》 5、《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的议案》 6、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
7	第七届董事会第六次会议	2019.10.28	1、《2019 年第三季度报告》全文
8	第七届董事会第七次会议	2019.11.29	1、《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的议案》 2、《关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》 3、《关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的议案》 4、《关于取消部分担保事项的议案》
9	第七届董事会第八次会议	2019.12.20	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

2019 年，公司共召开 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2019 年第一次临时股东大会	2019.01.09	1、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》

			2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2	2019年第二次临时股东大会	2019.04.12	1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
			1.01 选举常厚春先生担任公司第七届董事会非独立董事
			1.02 选举李祖芹先生担任公司第七届董事会非独立董事
			1.03 选举马革先生担任公司第七届董事会非独立董事
			1.04 选举耿生斌先生担任公司第七届董事会非独立董事
			1.05 选举陈燕芳女士担任公司第七届董事会非独立董事
			1.06 选举 LI JINGBIN 先生担任公司第七届董事会非独立董事
			2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
			2.01 选举黄德汉先生担任公司第七届董事会独立董事
			2.02 选举高新会先生担任公司第七届董事会独立董事
			2.03 选举张俊生先生担任公司第七届董事会独立董事
			3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举梁艳纯女士担任公司第七届监事会非职工代表监事			
3.02 选举岳艳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事			
3	2018年度股东大会	2019.05.16	1、《关于审议公司<董事会 2018 年度工作报告>的议案》
			2、《关于审议公司<监事会 2018 年度工作报告>的议案》
			3、《关于审议公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
			4、《关于审议公司<2018 年度报告>的议案》
			5、《关于审议公司<2018 年度利润分配方案>的议案》
			6、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》
			7、《关于完善修订<公司章程>部分条款的议案》
			8、《关于审议公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》
			9、《关于审议公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
4	2019年第三次临时股东大会	2019.07.25	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
			1.01 回购股份的方式
			1.02 回购股份的价格区间
			1.03 拟回购股份的种类
			1.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额
			1.05 回购股份的资金来源
			1.06 回购股份的实施期限
			1.07 回购决议的有效期
			1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜

三、独立董事履职情况

公司独立董事充分行使《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》赋予的职权，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间内积极准时参加公司董事会及专门委员会会议、列席公司各次股东大会

会，认真审议董事会各项议案，凭借自身专业知识和实务经验，为公司董事会决策提供了有价值的指导意见，有效推进公司内控制度建设，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在报告期内，公司独立董事根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及独立董事有关制度等相关规定，充分发挥其专业性、独立性，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的公开发行可转换公司债券、募集资金使用情况、担保情况、股权激励计划实施事项、聘请审计机构、变更会计政策、日常关联交易事项、聘任高级管理人员及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、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、战略委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，勤勉尽责、忠实履行各自职责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内审部门工作情况等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营状况，审查了公司内部控制制度的建立和执行情况，对公司财务状况和经营情况进行了监督并提出了有效建议。

2、提名委员会

提名委员会对公司第七届董事会候选人及高管任职资格进行了认真审查，及时完成董事会换届选举工作，保证了董事会正常运行。

3、战略委员会

战略委员会结合公司经营现状、行业现状和公司发展前景等因素，对公司战略规划的制订、回购公司股份等重大投融资事项提出了建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，对其

薪酬制度的制定提出了建议。

五、信息披露情况

2019年，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，忠实履行信息披露义务。董事会按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况发布临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

六、2020年度董事会重点工作

2020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，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，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，持续认真做好信息披露义务工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020年4月17日