

江苏龙蟠科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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 2018 年工作情况汇报如下：

一、2018 年总体经营情况

2018 年，公司实现营业收入 149,778.67 万元，比上年同期增长 15.44%；归属于上市公司股东的净利润为 8,183.28 万元，比去年同期下滑 11.41%。润滑油产品销售 56,962.21 吨，柴油发动机尾气处理液产品销售 169,435.09 吨，防冻液产品销售 49,516.18 吨，车用养护品销售 14,384.76 吨，合计总销售 290298.24 吨。

二、2018 年度公司董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2018 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 9 次会议、审议 38 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
2018年1月15日	第二届董事会第九次会议	1、《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2018年4月10日	第二届董事会第十次会议	1、《关于江苏龙蟠科技股份有限公司拟设立产业并购基金及签署有限合伙协议的议案》 2、《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足及远期回购义务的议案》 3、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》 4、《关于召开江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018年4月24日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

		<p>4、《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》</p> <p>5、《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>8、《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议的议案》</p> <p>9、《关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案》</p> <p>10、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>12、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>14、《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>16、《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>17、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》</p>
2018年5月7日	第二届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司与张家港保税区管理委员会签订投资协议书的议案》</p> <p>2、《关于公司设立全资子公司的议案》</p>
2018年6月27日	第二届董事会第十三次会议	<p>1、《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%股权的议案》</p> <p>2、《关于变更募集资金用途的议案》</p> <p>3、《关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案》</p> <p>4、《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》</p> <p>5、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2018年8月15日	第二届董事会第十四次会议	<p>1、《关于公司控股孙公司张家港迪克汽车化学品有限公司与张家港迪克保税区管理委员会签署投资协议书的议案》</p> <p>2、《关于增补公司董事的议案》</p> <p>3、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》</p>
2018年8月20日	第二届董事会第十五次会议	《关于公司在新加坡设立全资子公司的议案》
2018年8月24日	第二届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p>
2018年10月26日	第二届董事会第十七次会议	《关于公司 2018 年三季度报告的议案》

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

2018年公司共召开了5次股东大会，分别是4次临时股东大会和2017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、2019年度公司董事会工作重点

1、提升公司规范化治理水平

公司在2017年成功实现了在上海主板上市，经过2018年的规范运作，2019年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，结合自身实际情况，继续完善治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，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。

2、建立良好的投资者关系管理机制

2019年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，严格按照公司《投资者关系管理办法》的相关规定，通过投资者专线电话、邮箱、上交所互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者的联系和沟通。

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。同时，加强投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量。

4、做好董事会日常工作

2019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。

2019年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，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，推进公司持续快速协调发展。

江苏龙蟠科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日