

# 浙江双飞无油轴承股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2019年度的重点工作及2020年的工作计划报告如下：

### 一、2019年度总体工作情况

#### （一）经营指标完成情况

2019年，公司实现营业收入52,958.47万元，比去年同期减少8.41%；实现营业利润7,633.41万元，比去年同期减少8.06%；归属于母公司股东的净利润6,746.14万元，比去年同期增长0.24%。

#### （二）2019年董事会工作情况

##### 1、董事会召开情况

2019年，董事会共召开了二次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

（1）公司第三届董事会第六次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过了《关于审议〈公司2019年经营计划〉的议案》、《关于审议〈公司2019年投资方案〉的议案》、《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于审议〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》、《关于审议〈2018年度总经理工作报告〉的议案》、《关于审议〈2018年度独立董事王雪梅工作报告〉的议案》、《关于审议〈2018年度独立董事王爱华工作报告〉的议案》、《关于审议〈2018年度独立董事廖帮明工作报告〉的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》、《关于确定2018年度高级管理人员薪酬及2019年度高级管理人员薪酬预案的议案》、《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告的议案》、《关于

审议公司2018年12月31日内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议银行授信与担保的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于2019年度预计公司与嘉善超盛五金材料有限公司交易的议案》、《关于2019年度预计公司与嘉善县范跃包装有限公司交易的议案》、《关于确认2015年度、2016年度、2017年度、2018年度公司与嘉善超盛五金材料有限公司、嘉善康强贸易有限公司、嘉善县范跃包装有限公司交易的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

(2) 公司第三届董事会第七次会议于2019年8月13日召开，会议审议通过了《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年及一期审计报告的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

2019年公司共召集召开年度股东大会1次，审议通过议案14项。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，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。

## 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、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。本年度战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议，审计委员会共召开2次会议。

## 4、独立董事履职情况

公司独立董事在履职过程中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2019年召开的相关会议，并对会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，使公司董事会的决策更加科学有效。

## 二、2020 年董事会主要工作

2020年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下

公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

1、加强募集资金管理，严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求，有效地使用募集资金。

2、积极发挥董事会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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

4、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

5、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

6、为保证产品质量，需要加强对供应商管理，提供必要的指导和帮助，建立完善的供应链体系，从源头把控质量，有效扩大销售市场面，发挥专业优势，提高企业创利能力。更好地适应企业高质量发展要求。

2020年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年4月15日