

江苏锦鸡实业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2019 年度工作回顾

2019 年度下半年度以来，尤其第四季度，受宏观经济波动、中美贸易摩擦等因素的综合作用，国内印染行业及下游纺织行业出口受阻，下游行业客户需求受到一定的影响。在市场竞争日趋激烈的大背景下，公司按照“方向在产业，基础在管理，特色在经营，核心在创新”的思路，内抓管理，外拓市场，整体经营业绩保持平稳。

报告期内，公司实现营业收入 1,124,055,459.88 元，较上年同期下降 6.51%；实现利润总额 111,946,449.41 元，较上年同期下降 10.75%；实现归属于母公司股东的净利润 96,340,939.00 元，较上年同期下降 7.65%。

二、董事会运作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2019 年召开了 7 次董事会会议，审议通过了 28 项议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第一届董事会十四次会议	2 月 28 日	《关于批准公司 2018 年财务报告的议案》

第一届董事会第十五次会议	5月24日	《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
		《关于听取2018年度独立董事述职报告的议案》
		《关于公司2018年度决算和2019年度预算的议案》
		《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
		《关于公司2018年度利润分配的议案》
		《关于公司2018年日常关联交易确认及2019年日常关联交易预计的议案》
		《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司向招商银行申请授信提供保证担保的议案》
		《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司向中信银行申请授信提供保证担保的议案》
		《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司年度绩效考核方案（试行）的议案》
		《关于公司董事会换届选举的议案》
		《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	6月15日	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
		《关于聘请公司总经理的议案》
		《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》
		《关于设立董事会专门委员会及选举各委员会委员的议案》
第二届董事会第二次会议	7月18日	《关于批准公司2019年上半年财务报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司2019年上半年内部控制自我评价报告的议案》
第二届董事会第三次会议	8月8日	《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司向中信银行提供保证担保和保证金账户质押担保的议案》
第二届董事会第四次会议	11月18日	《关于2019年1-9月份财务报告的议案》
第二届董事会	12月6日	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

第五次会议	《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理相应工商变更登记的议案》
	《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

2. 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2018 年年度股东大会	6 月 15 日	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
		《关于听取 2018 年度独立董事述职报告的议案》
		《关于公司 2018 年度决算和 2019 年度预算的议案》
		《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
		《关于公司 2018 年日常关联交易确认及 2019 年日常关联交易预计的议案》
		《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司向招商银行申请授信提供保证担保的议案》
		《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司向中信银行申请授信提供保证担保的议案》
		《关于公司董事会换届选举的议案》
《关于公司监事会换届选举的议案》		
2019 年第一次临时股东大会	8 月 25 日	《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司向中信银行提供保证担保和保证金账户质押担保的议案》
2019 年第二次临时股东大会	12 月 23 日	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
		《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理相应工商变更登记的议案》；

		《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 董事会专门委员会运作情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会议事规则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

4. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、高级管理人员薪酬、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目、使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2020 年度主要工作

1. 夯实管理基础、持续管理创新

2020 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从生产经营、安全环保、内部控制、成本管理、信息披露等公司运营的各个环节，进一步完善公司规章制度、优化公司治理机构、规范公司运作水平、创新公司管理模式，推动公司各项经营指标的稳定增长，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 强化技术研发，优化产品结构

2020 年，公司将进一步加强新产品开发和老产品改进，以客户需求为导向，努力做好活性染料的新品种开发和老产品改进，不断增加产品品类和降低产品单耗。在产品研究开发的同时，积极申报发明专利，进一步完善自主知识产权体系。加强分散染料、高档活性染料及染料中间体产品的研究开发和项目建设，不断增强原料的配套能力，进一步完善产业链。

3. 加强安全环保，践行社会责任

2020 年度，公司将进一步加强安全环保法律法规的宣传和贯彻，通过培训、考核多种方式，营造一个安全环保知识学习氛围；做好安全环保风险评估、隐患排查，并落实责任、积极整改，将安全环保管理工作与评优评先、职务晋升、薪酬分配进行挂钩，形成考核管理机制；引进和培养一批安全、环保管理的专业人才，有的放矢的选拔在安全、环保上有专长、爱岗敬业的员工加以培养，使之成为安全和环保管理的骨干力量；加强与高等院校、科研院所的合作，积极引进和应用安全、环保方面的新技术、新工艺、新项目。确保安全、环保全年零事故。

4. 重视信息披露，稳定投资关系

2020 年，公司将培养和引进证券专业人员，加强证券业务力量，进一步细化三会工作，并严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保对外披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过多样的渠道和多种方式加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2020 年挑战与机遇并存，公司董事会将坚定信心、振奋精神，凝心聚力、精细管理，以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神，做好 2020 年的工作。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日