

四川新金路集团股份有限公司

2019 年度董事局工作报告

2019 年，公司董事局根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会各项决议，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稳定发展，现就报告期主要工作情况报告如下：

一、2019 年主要工作情况

（一）公司生产经营情况

2019 年，受外部宏观经济环境影响，公司所在的氯碱行业经济运行下行压力加大，整个氯碱行业盈利能力大幅减弱，受原材料市场和主产品终端消费市场制约，公司盈利水平呈下降趋势。面对复杂多变的经济形势，公司董事局以高度的责任心和使命感，在公司股东的关心支持下，按照年度经营工作方针，坚持低碳、循环、绿色、经济发展理念，以产品结构调整，提升产品附加值作为加快发展的内生增长动力，2019 年公司实现 PVC 树脂产量 22.46 万吨，实现营业收入 231,906.53 万元，实现利润 6201.33 万元，PVC 树脂产量同比增长 6.55%，营业收入同比增长 12.07%，双双创近年来历史新高。

（二）公司治理情况

2019 年，公司董事局按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定，持续完善公司法人治理结构，一是夯实基础管理，健全以风险管理为导向的内部控制体系，持续提升公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系运转正常；二是不断提升公司董事、监事、高级管理人员及其他重要岗位人员规范运作意识及法制观念，强化落实问责机

制；三是加强对子公司的监管及重大事项上报管理，完善公司内控制度；四是加强内幕信息管理和内幕交易防控，采取积极有效的保密措施，确保没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

报告期，公司整体治理状况符合《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所有关公司治理的规范性文件要求。

（三）公司董事局日常工作情况

1. 董事会召开情况

报告期，公司董事局按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权，针对公司定期报告、对外担保、关联交易、对外投资、会计政策变更等系列重大事项，共召开了 10 次董事局会议，会议的召集、召开、审议、披露程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，针对审议事项，董事均客观、独立地行使了表决权。

2. 股东大会召开及执行股东大会决议情况

报告期，公司共召开了 2 次股东大会，在 2 次股东大会召集、召开过程中，董事局严格按照《股东大会议事规则》等要求，认真细致地筹备股东大会相关事项，确保股东大会的顺利召开和股东权利的正常行使。会后，董事局认真执行了股东大会各项决议。

3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对报告期内公司发生的对外担保、日常经营性关联交易、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘会计师事务所等重大事项，根据自己专业判断，发表了独立意见，同时为公司发展提出了很多富有专业性的建议和意见，切实维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。

4. 董事局专门委员会履职情况

公司董事局审计委员会依照公司《董事局审计委员会工作规则》等规定组织开展工作，认真履行公司内、外部审计的沟通、监督职责，公司财务报告的审阅和核查职责，并对公司内部控制的建立健全与有效实施保持持续关注。

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照公司《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定组织开展工作，对公司高管职务调整、高管聘任、经营班子年度目标任务完成情况及薪酬情况等进行了审定。

公司董事局战略委员会依照公司《董事局战略委员会工作规则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势，结合公司实际情况，积极对公司发展进行调研。

（四）履行信息披露情况

公司董事局严格遵守中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量。报告期，按照约定的定期报告披露时间，公司董事局根据证监会、深交所相关规定，组织相关部门和人员，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，如期完成了4次定期报告的编制和披露工作；同时，遵循“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，全年进行了57次临时报告的编制和披露工作，切实履行了上市公司信息披露义务。

（五）投资者关系管理情况

公司历来注重投资者关系管理，报告期，公司通过电话、深交所投资者互动易等多种方式及时妥善回复投资者问询，耐心解答投资者疑问，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，积极为股东参加公司股东大会提供便利，创建良好的沟通环境。

（六）社会责任方面

公司在自身发展的同时，不忘积极履行企业社会责任，支持社会公益

事业，报告期，公司先后投入 80 万元独家冠名“2019 年德阳市端午文化旅游周”活动，捐赠 50 万元赞助支持第五届“德阳音乐季”系列文化活动，投入 126.49 万元用于精准扶贫工作，用实际行动践行上市公司社会责任担当，得到了社会各界的广泛赞誉和认可。

二、2020 年工作计划

2020 年，公司新一届董事局将继续带领公司全体干部员工，深化企业改革，积极寻求差异化、绿色化、精细化发展模式，提升转型升级力度，强化产品、产业结构调整，引领企业高质量发展。

（一）积极发挥董事局在公司治理中的核心作用，扎实做好董事局日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，认真执行股东大会各项决议。

（二）切实做好公司信息披露和投资者关系管理工作，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，维护投资者特别是中小投资者合法权益。

（三）进一步健全公司治理结构，提升公司规范运作水平，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）持续提升盈利能力，强化“双轮驱动”发展模式，增强企业核心竞争力，以更好的经营业绩回报社会，回报股东。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月三十日