

# 江苏龙蟠科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、2019 年总体经营情况

2019 年，公司实现营业收入 171,296.32 万元，比上年同期增长 14.27%；归属于上市公司股东的净利润为 12,740.60 万元，比去年同期增长 55.69%。润滑油产品销售 53,251.09 吨，柴油发动机尾气处理液产品销售 242,929.14 吨，防冻液产品销售 75,254.83 吨，车用养护品销售 13,762.90 吨，合计总销售 385,197.96 吨。

### 二、2019 年度公司董事会日常工作情况

#### 1、董事会运行情况

2019 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 6 次会议、审议 54 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
2019年1月7日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于取消授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》 4、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 5、《关于公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务的议案》 6、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司期货保值业务管理制度>的议案》 7、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019年4月19日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

		<p>4、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2018 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、全资子公司及控股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案》</p> <p>9、《关于控股股东与实际控制人为公司及全资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 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于公司 2018 年度募集资金存放与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补充流动资金的议案》</p> <p>14、《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>16、《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>17、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《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>20、《关于张家港迪克汽车化学品有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>21、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》</p>
<p>2019年6月 20日</p>	<p>第二届董事 会第二十次 会议</p>	<p>1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》</p> <p>6、《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》</p> <p>7、《关于制定&lt;江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则&gt;的议案》</p> <p>8、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》</p> <p>9、《公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案》</p> <p>11、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况说明的议案》</p> <p>12、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》</p> <p>13、《关于调整期货套期保值业务额度的议案》</p>

		14、《关于补选董事的议案》 15、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》 16、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 17、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019年8月23日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 4、《关于 2019 年度新增日常关联交易预计情况的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》
2019年10月10日	第二届董事会第二十二次会议	《关于对安徽明天新能源科技有限公司增资的议案》
2019年10月29日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于公司 2019 年三季度报告的议案》 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

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

2019 年公司共召开了 3 次股东大会，分别是 2 次临时股东大会和 2018 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、2020 年度公司董事会工作重点

2020年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥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，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

#### 1、督促公司2020年经营计划的执行，完成年度目标

2020年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，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，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

#### 2、提升公司规范化治理水平

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，完善公司内部管理，保各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

#### 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。

#### 4、稳步推进募投项目建设

2020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。

江苏龙蟠科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日