

# 康欣新材料股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，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、概述

2019 年，对康欣公司来说是充满挑战的一年，面对错综复杂的国内外发展环境和各种不利因素的影响、制约，在董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，公司迎难而上，直面挑战，保障了生产运营的正常进行，在逆市中稳定了市场份额，巩固了市场地位。

2019 年度，公司生产各类集装箱底板 26.70 万立方米、环保板 26.89 万立方米，绿化苗产量 107.48 万株、速生杨种苗产量 1643.61 万株，其他木材产量 17.33 万吨、油茶产量 19.32 万株，共完成销售收入 20.13 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.9 亿元。

此外，公司董事会完成了选举换届，选举了新一任董事长，产生了新一届的董事会成员，开启了新的征程。

### 二、2019 年工作回顾

报告期内，公司董事会先后召开了十三次会议。所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符

合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会及各专门委员会履职情况：

#### （一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、关联交易事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会战略委员会

报告期内，共召开战略委员会会议1次，审议了关于授权子公司收购林权和开展国家储备林建设项目的议案，以及有关公司申请综合授信和提供担保的议案，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，共召开审计委员会会议4次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，共召开了1次会议，对公司董事、监事、高管2018年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

#### 4、董事会提名委员会

报告期内，共召开提名委员会会议4次，提名公司董事会董事和高管的候选人名单。为保障公司董事会换届工作的有序衔接奠定坚实基础。

#### （三）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### 三、2020年工作重点

2020年，公司进入上市的第五个年头，突如其来的疫情，让宏观经济的不确定性陡然增大，面对外部环境压力和整体经济下行的考验，公司在新的一年里，将扎扎实实推进好以下工作。

一是进一步扎实推进党建工作。充分体现共产党员吃苦耐劳，敢打硬仗的先进性，请全体党员带头，以身作则，互相帮助，互相学习，克服暂时困难，积极投身到生产经营的各项工作中去，发挥出党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二是进一步调整产品结构。箱板销售受制于出口量，我们可通过调整结构，多生产环保装饰板、车箱板、梁柱等木结构材料。通过练内功，提升操作技能，提高单板旋切量，提高木结构房屋的产销量，确保总产

量不出现断崖式下滑。

三是进一步严控生产成本、提高产品质量。在销售价格偏低、利润空间狭小的特殊经济环境下，要保证盈利水平不出现断崖式下滑，只能修练内功，注意点滴节约，严格控制原辅材料、水电气的定额；严格控制生产的各个环节，确保产品质量，杜绝不合格品流入下工序。

四是进一步拓宽采购、销售渠道。采购和销售部门是公司对外联络的桥梁与纽带，一方面要广泛搜集并向公司反馈经济信息，另一方面要勤跑深钻，发展新客户，拓宽原辅材料采购和产成品销售渠道，进一步扩大基本客户队伍，弥补和缓解经济下行的不足和压力。

五是进一步加大新产品研发力度。技术部门要在研发新材料、新产品上下功夫，不断地超越自我，在创新求变上有所突破，用新材料、新产品来降低生产成本、提高竞争力、拓宽销售渠道、争得新的利润空间。

六是进一步增强管理层工作责任感。各级管理者要尽心尽责做工作，要切实转变思想观念和工作作风，深入一线、深入车间、深入实际，现场检查、督办、指导，把自己管理的工作抓好、负责的工作做好，不要甩大袖子、不要推卸责任。

七是进一步提高全员的综合素质。要做好计划，切实加强全员思想政治素质和业务技能培训，提高各级管理者和全体员工的思想境界与政治、业务素质，促进各项工作质量的提高和公司整体效能的提升。

八是进一步提高全员的执行力。补充、修改、完善各项规章制度，

加大检查督办力度，发现违规违纪行为，当即开单处罚，不搞下不为例，力促全员执行力提升。

九是进一步落实安全生产。坚持把安全工作摆放到日常经营管理工作中的重要位置，坚持“齐抓共管、失职追责”原则，坚持“安全第一、预防为主”方针，切实做到做好各项工作和日常生产作业必须“安全第一”，避免安全事故发生。针对突如其来的新冠疫情，公司将按照《防疫工作预案》对疫情防控进行常态化管理，确保安全生产工作安全进行。

2020年是“十三五”规划的收官之年，是注定不平凡的一年。“岁正途险远，目光所达，吾身必至”。新的一年，董事会将坚持科学决策、规范运作，团结带领公司全体员工顽强拼搏，努力奋斗，积极履行社会责任，将企业社会责任的履行与公司日常经营管理更加紧密的结合在一起，在提高经济效益、保护股东权益的同时，积极维护投资者、客户、供应商、员工等各利益相关方的合法权益，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展贡献力量，使公司成为资本市场和实体经济中的合格成员。

董事会

2020年5月18日