

## 佛山华新包装股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外宏观经济环境影响，市场形势较为严峻，大量制造业企业生产经营承受巨大压力。下半年，随着国内疫情形势的好转，以及国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等“禁废令”、“限塑令”相关环保政策的施行，促进了白卡纸市场需求的提升，白卡纸行业的景气度亦不断提升。此外，随着国家供给侧结构性改革逐步深入，行业内落后产能逐步退出；同时，国内造纸行业头部企业整合效益凸显，公司改革发展面临巨大机遇和挑战。

本年度，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级党委工作会议精神，落实全面从严治党责任，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进党建工作与生产经营相融合，为公司战略转型和实现高质量发展提供坚强保障。公司在做好疫情防控的基础上，围绕年度生产经营预算目标和“三降一升一控”要求，通过积极拓展外部市场、加大研发创新投入力度、调整产品结构、变革组织管理体系、完善供应商管理体系建设、加强风险管控、提升信息化管理水平、引入市场化人才、开展精益生产管理等措施，积极应对外部市场变化，内部管理提质增效明显。公司三大业务板块经营业绩全部创出近年来的历史新高，其中：纸业板块产品销量稳步增长，运营效率显著提升，各项经营指标向好，实现扭亏并大幅盈利；彩色印刷板块不断开拓外部市场，强化内部管理，利润稳步提升；化工板块克服外部原材料供应短缺、价格剧烈波动等不利影响，盈利上升明显。

本年度，是国内造纸行业竞争格局转变的重要时期，在公司实际控制人中国纸业投资有限公司的主导下，按照“打造具有市场领导地位的国际化纸业集团”的战略部署，为提升上市公司资产质量，充分发挥企业各方协同效应，公司正在参与广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”）换股吸收合并公司并募集配套资金事宜。重组后，冠豪高新和公司有望实现优势互补，在采购、研发、生产等方面发挥协同效应，整合优质资源，提升竞争优势。

2020年，按照公司董事会的决策部署，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长，圆满地完成了各项经营任务目标，发展态势持续向好。2020年公司实现营业收入406,407万元，同比上升3.39%；利润总额29,137万元，同比上升806.23%；归属于上市公司股东净利润13,943万元，同比上升290.5%。报告期末，公司资产总额564,823万元，归属于上市公司股东所有者权益213,850万元。

### 一、2020年董事会工作情况

2020年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。公司2020年董事会工作具体情况如下：

#### （一）董事会会议情况

2020年董事会共召开会议十次，审议事项共计52项，具体如下：

会议名称	召开时间	审议内容
第七届董事会2020年第一次会议	2020/03/11	1、关于为下属子公司提供担保的议案
第七届董事会2020年第二次会议	2020/03/23	1、2019年度总经理工作报告 2、2019年度董事会工作报告 3、2019年年度报告（全文及摘要） 4、2019年度财务决算报告 5、2020年度财务预算报告 6、2019年度利润分配预案 7、2019年内部控制自我评价报告 8、关于2020年度公司为下属子公司提供担保的议案 9、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 10、关于2020年度公司日常关联交易预计

		<p>的议案</p> <p>11、关于选举公司董事候选人的议案</p> <p>12、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>13、关于会计政策变更的议案</p> <p>14、关于召开 2019 年年度股东大会的议案</p> <p>15、独立董事 2019 年度述职报告</p>
第七届董事会 2020 年第三次会议	2020/04/24	<p>1、公司 2020 年第一季度报告(正文及全文)</p> <p>2、关于选举公司董事长的议案</p> <p>3、关于为下属子公司提供担保的议案</p> <p>4、关于增加日常关联交易预计额度的议案</p> <p>5、关于下属子公司锅炉设备环保升级改造的议案</p>
第七届董事会 2020 年第四次会议	2020/06/28	<p>1、关于向实际控制人借款暨关联交易的议案</p> <p>2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案</p>
第七届董事会 2020 年第五次会议	2020/08/21	<p>1、2020 年半年度报告（全文及摘要）</p> <p>2、关于为下属子公司提供担保的议案</p>
第七届董事会 2020 年第六次会议	2020/9/22	<p>1、关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案</p> <p>2、关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>3、关于《广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案</p>

		<p>4、关于签署附条件生效的《广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议》的议案</p> <p>5、关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案</p> <p>6、关于本次交易符合第十一条规定的议案</p> <p>7、关于本次交易符合第四条规定的议案</p> <p>8、关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案</p> <p>9、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案</p> <p>10、关于公司股价波动未达到第五条相关标准的议案</p> <p>11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案</p> <p>12、关于本次董事会后暂不召开审议本次交易的股东大会的议案</p>
第七届董事会 2020 年第七次会议	2020/10/28	1、公司 2020 年三季度报告（正文及全文）
第七届董事会 2020 年第八次会议	2020/11/16	<p>1、关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案</p> <p>2、关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>3、关于《广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》</p>

		<p>及其摘要的议案</p> <p>4、关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案</p> <p>5、关于批准本次交易相关的审计报告的议案</p> <p>6、关于确认《中国国际金融股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》、《华融证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案</p> <p>7、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案</p> <p>8、关于本次交易符合第十一条规定的议案</p> <p>9、关于本次交易符合第四条规定的议案</p> <p>10、关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案</p> <p>11、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案</p> <p>12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案</p> <p>13、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案</p>
第七届董事会 2020 年第九次会议	2020/11/27	1、关于公司董事会征集投票权的议案
第七届董事会 2020 年	2020/12/23	1、关于为下属子公司提供担保的议案

第十次会议		
-------	--	--

(二) 董事会召集股东大会并执行股东大会决议的情况

公司董事会严格遵守法律法规,认真按照相关要求执行重大事项的决策程序,并按照股东大会的决议落实相关工作。在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票,股东大会均采用了现场投票与网络投票相结合的方式为中小投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障了中小投资者的利益。2020年,董事会共召集股东大会三次,具体如下:

会议名称	召开时间	审议内容
2019年年度股东大会	2020/04/14	1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年年度报告(全文及摘要) 4、2019年度财务决算报告 5、2020年度财务预算报告 6、2019年度利润分配预案 7、2019年度内部控制自我评价报告 8、关于2020年度公司为下属子公司提供担保的议案 9、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 10、关于2020年度公司日常关联交易预计的议案 11、关于选举公司董事的议案 12、关于续聘会计师事务所的议案
2020年第一次临时股东大会	2020/7/15	1、关于向实际控制人借款暨关联交易的议案
2020年第二次临时股东大会	2020/12/14	1、关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组

		<p>相关法律法规规定的议案</p> <p>2、关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>3、关于《广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>4、关于签署附条件生效的《广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议》的议案</p> <p>5、关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案</p> <p>6、关于批准本次交易相关的审计报告的议案</p> <p>7、关于确认《中国国际金融股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》、《华融证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案</p> <p>8、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案</p> <p>9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案</p> <p>10、关于本次交易符合《关于规范上市公司</p>
--	--	--

		<p>重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>11、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案</p> <p>12、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案</p> <p>13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案</p>
--	--	--

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在资产重组、人员选任、内部审计、内部控制评价等重大事项履行了相应的职责，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，积极参与公司的运作经营，对公司在战略规划、财务审核等方面提供了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过发表事前意见和独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构、资产重组等需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益。对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

## 二、2021 年工作目标及任务

2021 年，是中国共产党建党 100 周年，也是国家“十四五”规划的开局之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，发挥党的领导核心作用，紧紧围绕“中央企业党建创新拓展年”主题，围绕国企改革三年行动方案目



标任务，全力聚焦主责主业，全面落实上级各项部署，推动改革转型，实现高质量可持续发展，以优异的成绩迎接中国共产党成立 100 周年。

2021 年，公司董事会将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，高效决策重大事项，争取圆满地完成各项经营指标。公司将牢牢抓住资产重组的重要契机，聚焦高质量可持续发展的目标，通过整合优质资源，建设协同创新发展体系，推进绿色制造体系建设。持续深化机制改革，健全市场化经营机制，推进中长期激励，激发企业活力。不断创新营销模式，围绕新市场形势，积极开拓新市场，增加新产品研发和市场推广力度。强化精益管理建设，提升信息化管理水平，增强运营管理效率。加强内控管理和风险防范能力，筑牢风险防线。

2021 年，我们将站在新的起点，把握新发展机遇，贯彻新发展理念，践行“向德竞新”企业文化，建立高质量可持续发展体系，提升公司整体格局，推动新时期改革发展行稳致远。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日