江苏云意电气股份有限公司
2020 年度董事会工作报告

2020 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，受新型冠状病毒疫情等因素的影响，我国宏观经济及众多行业受到较大冲击，在党中央的坚强领导下，全国疫情防控形势持续向好，复工复产加快推进，我国经济运行总体复苏态势持续向好，制造业供需两端持续回暖，消费市场继续改善，社会发展大局稳定。伴随各地促进汽车消费政策的持续带动，我国汽车市场表现总体好于预期。据中国汽车工业协会统计分析，2020 年，我国汽车产销分别完成 2,522.50 万辆和 2,531.10 万辆，同比分别下降 2.00%和 1.90%，产销量连续蝉联全球第一。

2020 年，面对突如其来的新型冠状病毒疫情以及复杂多变的外部经济形势，公司认真落实疫情防控措施，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作，公司生产经营稳健开展，公司经营业绩较去年同期呈现一定幅度的增长。2020 年，公司实现营业总收入 83,956.12 万元，同比增长 17.56%；营业利润为 23,455.04 万元，同比增长 46.36%；利润总额为 23,491.40 万元，同比增长 46.07%；归属于上市公司股东的净利润为 19,760.68 万元，同比增长 42.54%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 289,944.42 万元，同比增长 8.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 214,990.91 万元，同比增长 8.64%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了五次董事会会议，会议情

况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第五次会议	2020 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 4 月 3 日
第四届董事会第六次会议	2020 年 4 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 4 月 29 日
第四届董事会第七次会议	2020 年 8 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 8 月 22 日
第四届董事会第八次会议	2020 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 10 月 29 日
第四届董事会第九次会议	2020 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 12 月 15 日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会两次，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	2020 年 4 月 28 日	2020 年 4 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事束哲民先生、邢敏先生、赵春祥先生按时出席或列席公司召开的董事会、股东大会，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

参会期间各位独立董事认真审议董事会各项议案，凭借自身的专业性、独立性和丰富的实务经验，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项均发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

四、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度，维护审计的独立性，发挥了审核与监督作用。全体委员在任职期间按时出席了会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，在优化高级管理人员的选择标准方面提出了建议，切实履行了自身职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度的执行力度进行了持续监督，切实履行了自身职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，

探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

五、2021 年度董事会工作规划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

4、加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日