

成都大宏立机器股份有限公司

董事会 2020 年度工作报告

2020 年度，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及公司股东赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和持续、健康、稳定的发展。

现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司整体经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 60,680.76 万元较上年同期增长 14.88%；实现归属于母公司股东净利润 6,494.04 万元，较上年同期减少 15.95%。

二、董事会日常工作开展情况

2020 年第一季度新冠疫情对国内经济造成了严重影响，第二季度随着新冠疫情在国内得到有效控制，国内经济逐步得到恢复的同时 公司积极响应政策号召，在做好疫情防控的同时稳步推进复工复产等一系列工作。2020 年度公司董事会筹备并召集召开了 5 次股东大会、11 次董事会，所召开会议程序、出席会议人员资格、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，审议通过的事项均由董事会组织实施。

（一）股东大会召开情况：

序号	时间	届次	审议议案
----	----	----	------

1	2020年2月13日	2019年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《公司2019年董事会工作报告的议案》 2、审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》 4、审议《公司2020年度财务预算报告的议案》 5、审议《公司2019年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》 7、审议《公司2019年度日常经营性关联交易事项及2020年度日常关联交易预计情况的议案》 8、审议《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配报告及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》
2	2020年4月22日	2020年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于董事辞职的议案》 2、审议《关于修订公司章程的议案》 3、审议《关于授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
3	2020年5月25日	2020年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于章程备案的议案》 2、审议《关于授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
4	2020年9月11日	2020年第三次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》 2、审议《关于〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、审议《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》 4、审议《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》 6、审议《关于公司〈独立董事工作制度〉的议案》 7、审议《关于公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》 8、审议《关于公司〈信息披露管理办法〉的议案》 9、审议《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》 10、审议《关于公司〈累计投票制实施细则〉的议案》

			<p>11、审议《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>12、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》</p> <p>13、审议《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>14、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>15、审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>16、审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>17、审议《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》</p> <p>18、审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》</p> <p>19、审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》</p>
5	2020年11月25日	2020年第四次临时股东大会	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2020年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行和实施公司股东大会审议通过的各项议案，使股东大会的议案决议得到深入落实，充分保障公司良好的持续经营以及股东的合法权益。

（二）董事会召开情况

序号	时间	届次	审议议案
1	2020年1月23日	第三届董事会第五次会议	<p>1、审议《关于2019年1-6月审计报告修订的议案》</p> <p>2、审议《关于同意报出审计报告大信审字【2020】第14-00002的议案》</p> <p>3、审议《关于2017年1月1日至2019年12月31日公司财务报表的议案》</p> <p>4、审议《<公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》</p> <p>5、审议《公司2019年度总经理工作报告的议案》</p>

			<p>6、审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>7、审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>8、审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》</p> <p>9、审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》</p> <p>11、审议《公司 2019 年度日常经营性关联交易事项及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》</p> <p>12、审议《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》</p> <p>13、审议《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》</p>
2	2020 年 3 月 16 日	第三届董事会第六次会议	1、审议《关于银行开具保函延期的议案》
3	2020 年 4 月 11 日	第三届董事会第七次会议	<p>1、审议《关于董事辞职的议案》</p> <p>2、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>3、审议《关于向客户提供质押担保的议案》</p>
4	2020 年 5 月 7 日	第三届董事会第八次会议	<p>1、审议《关于章程备案的议案》</p> <p>2、审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2020 年 6 月 17 日	第三届董事会第九次会议	<p>1、审议《关于修订〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》</p> <p>2、审议《〈关于欺诈发行上市的股份购回承诺〉的议案》</p> <p>3、审议《关于修订〈公司公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》</p> <p>4、审议《关于修订〈公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出约束措施〉的议案》</p>
6	2020 年 7 月 1 日	第三届董事会第十次	1、审议《关于对外投资的议案》

		会议	
7	2020年7月26日	第三届董事会第十一次会议	1、审议《关于向中国建设银行大邑县支行申请银行履约保函的议案》 2、审议《关于向中国建设银行大邑县支行申请银行履约保函的议案》 3、审议《关于增设募集资金专户的议案》
8	2020年8月25日	第三届董事会第十二次会议	1、审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》 2、审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》 3、审议《关于<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》 5、审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》 6、审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》 7、审议《关于公司<独立董事工作制度>的议案》 8、审议《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》 9、审议《关于公司<信息披露管理办法>的议案》 10、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》 11、审议《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》 12、审议《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 13、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》 14、审议《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》 15、审议《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 16、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 17、审议《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 18、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》

			<p>19、审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>20、审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>21、审议《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》</p> <p>22、审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》</p> <p>23、审议《关于公司<总经理工作制度>的议案》</p> <p>24、审议《关于公司<重大信息内部报告和保密制度>的议案》</p> <p>25、审议《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	2020 年 10 月 9 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于向银行申请保函授信的的议案》</p> <p>2、审议《关于向客户提供买方信贷担保的议案》</p> <p>3、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p>
10	2020 年 10 月 22 日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、审议《2020 年第三季度报告》</p>
11	2020 年 11 月 9 日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》</p> <p>2、审议《关于对外投资的议案》</p> <p>3、审议《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》</p> <p>4、审议《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司第三届董事会审计委员会由杨中民先生、何熙琼先生、何真女士三名董事组成，何熙琼先生担任主任委员。

年度内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，履行相关监督和核查职责，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，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2020 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员

在任职期间均亲自出席了会议，年度内因苏州工业园区金帝创业投资中心（有限合伙）退出公司股东，何华辞任公司第三届董事会审计委员会委员做相应安排，其他审计委员会委员对公司的各季度财务报告、公司资产减值计提、核销坏账情况、募集资金存放和使用情况、监督及评估外部审计工作、提议聘请或更换外部审计机构等议案进行了审议，充分发挥了审核和与监督的作用。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取公司财务部门，内部审计部门对公司财务状况和经营业绩状况的工作汇报并制定年度审计计划与季度审计工作安排，进一步强化公司董事会决策功能。

2、董事会战略委员会

公司第三届董事会审计委员会由甘德宏先生、王振伟先生、何真女士三名董事组成，甘德宏先生担任主任委员。

2020年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规与《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等相关规定和要求，认真履行职责，开展工作。年度内战略委员会共召开2次会议，战略委员委员结合公司所处行业发展状况和公司实际情况，参与公司长期战略规划与对外投资的研究和制定，对公司的经营与发展提出切实可行的意见，推动公司持续稳定发展。

3、董事会提名委员会

公司第三届董事会提名委员会由甘德宏先生、王振伟先生、何熙琼先生三名董事组成，何熙琼先生担任主任委员。

2020年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规与《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定和要求，积极履行职责，对公司董事，高级高级管理人员的任职资格进行了审核，对子公司总经理聘任提出了建设性意见并对任职聘任进行了审核。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司第三届薪酬与考核委员会由何真女士、何熙琼先生、LI ZEQUAN先生三名董事组成，何真女士担任主任委员。

2020年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规与《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度，按时制定及审

查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，年度内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，按照薪酬政策标准对董事高级管理人员等的工作情况进行评估、审核。此外，董事会薪酬与考核委员还不断探索绩效考核体系的完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（四）合规披露公司信息、积极维护投资者关系

2020 年度，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的内容和控制范围以及未公开重大信息的内部报告流程、流转和对外发布程序并按照相关规定真实、准确、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的及时性和公平性。

公司日常主要通过咨询电话、电子信箱、互动易等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通，及时为投资者答疑解惑。自 2020 年 8 月 24 日上市以来，公司参与了四川辖区的投资者网上集体接待日活动一次，通过电话、互动易平台回复投资者问题七十余条，公司通过多形式、多层次的交流互动，在保证公平公正的基础上，使投资者对公司有了更加全面的了解，以切实保护投资者的合法权益。

三、独立董事履职情况

2020 年，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》等相关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责。

在董事会会议审议议案时，独立董事积极为公司发展建言献策，对相关事项的完善提出专业性建议，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用；独立董对公司日常担保交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告及其他需要独立董事发表意见的事项发表了独立董事意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、2021 年董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的筹备、召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，制定 2021 年度公司经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化解解决措施；

2、继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，按照公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理的透明度；

公司董事会将严格执行《投资者关系管理工作细则》的相关规定，本着公平、公开、守信的原则，在履行上述信息披露义务的同时，组织筹备好 2021 年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过投资者互动平台、公司邮箱、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通；同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

3、进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的应有作用；

4、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展；

5、持续推进募投项目建设，加快募投项目建设进度。公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，接受公众监督。

6、公司将继续加大研发投入，创造出能够解决客户问题、满足客户需求、降低成本的产品和解决方案；进一步强化主动创新能力，主动探索、开发符合市场需求的产品与技术供应，提升公司的核心竞争力。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日