

四川英杰电气股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年 2 月 13 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为一家公众公司。公司上市之初，正值新冠肺炎疫情肆虐之时，对于公司经营业绩产生了较大影响，尤其是 2020 年上半年，公司经营业绩出现了较大幅度的同比下降。面对严峻的局面，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》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作。公司经营层在董事会的领导下，积极开拓市场，推动管理变革，加快技术创新，迅速止住了同比下滑的趋势，2020 年下半年业绩稳步回升，全年经营业绩基本保持稳定状态，现将董事会 2020 年度的主要工作情况报告如下：

一、 总体经营情况

2020 年实现营业收入 42,070.48 万元，同比下降 5.04%；营业利润 12,198.26 万元，同比下降 5.26%；归属于母公司所有者的净利润 10,450.04 万元，同比下降 5.83%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 5,196.52 万元，同比下降 2,888.97 万元，主要为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比上升 3,823.68 万元所致。

报告期内公司营业收入主要来自于光伏行业销售收入 25,163.87 万元，占营业收入的比重为 59.81%，同比增加 12.00%。

二、 董事会工作情况

（一） 总体情况

1、 完善公司法人治理机构

2020 年度公司共召开 5 次股东大会，11 次董事会，顺利完成了董事会的换届选举工作。董事会各专门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善。

对照上市的监管规定，修订了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等十三个管理制度，新制定了《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

积极组织董事、监事、高级管理人员参加了四川证监局、中国上市公司协会、四川省上市公司协会组织的规范治理相关培训。

2、积极应对新冠疫情

公司整体抗疫工作取得了圆满的成绩和效果。在疫情发生之初，公司董事会迅速做出决议，向德阳经济开发区管理委员会捐款 100 万元，用于本地区的抗疫防疫工作。在抗疫的过程中，公司积极履行管理责任，高度重视疫情防御，严格实施防护措施，在不裁员，不降薪，不降低福利待遇的情况下，做到了零感染，很好地保证了公司经营活动的正常开展。

（二）董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下事项并做出决议：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届董事会第十八次会议	2020 年 2 月 2 日	1、关于对外捐赠授权的议案； 2、关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案；
第三届董事会第十九次会议	2020 年 2 月 3 日	1、关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案；
第三届董事会第二十次会议	2020 年 2 月 25 日	1、关于变更公司注册资本、公司类型的议案； 2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
第三届董事会第二十一次会议	2020 年 2 月 26 日	1、关于更换会计师事务所的议案； 2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案；
第三届董事会第二十二次会议	2020 年 3 月 26 日	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案；

第三届董事会第二十三次会议	2020年4月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2019年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2019年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案； 5、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于2019年度利润分配方案的议案； 7、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案； 8、关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 9、关于续聘会计师事务所的议案； 10、关于会计政策变更的议案； 11、关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案； 12、关于召开2019年年度股东大会的议案；
第三届董事会第二十四次会议	2020年4月23日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2020年第一季度报告》的议案；
第三届董事会第二十五次会议	2020年6月19日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案； 3、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案； 4、关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案；
第四届董事会第一次会议	2020年7月6日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于选举王军先生为公司第四届董事会董事长的议案； 2、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案； 3、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案；
第四届董事会第二次会议	2020年8月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2020年半年度报告》全文及其摘要的议案； 2、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于为子公司申请综合授信提供担保的议案；

第四届董事会第三次会议	2020年10月26日	1、关于公司《2020年第三季度报告》的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于修订《信息披露管理制度》的议案； 4、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 5、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 7、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 10、关于修订《董事会议事规则》的议案； 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 12、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 13、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案； 14、关于制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案； 15、关于聘任证券事务代表的议案； 16、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案。
-------------	-------------	---

2020年6月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，拟定了公司第四届董事会董事人选并经2020年7月6日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开1次定期股东大会和4次临时股东大会，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。

3、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

(1) 审计委员会

审计委员会指导和监督公司内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司审计委员会对更换和续聘审计机构、公司定期报告、2020年审计计划和各季度内部审计情况

等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（2）战略委员会

战略委员会由公司董事长、总经理和一名独立董事组成，持续对公司长期发展规划、经营目标、发展方针密切关注并督促执行。

（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高管薪酬等事项进行了讨论和审议。

（4）提名委员会

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司拟聘董事、高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况进行了审查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司完成了独立董事的换届选举工作，新一届董事会设立独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事严格按照相关法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2021年主要工作计划

2020年是公司上市的第一年，因为疫情影响，全年经营业绩同比出现了小幅下滑。进入2021年后，虽然疫情的影响明显减缓，但并未完全消除，公司生产经营仍然面临很大的考验。能否保持经营业绩的稳定，能否有持续增长的业绩表现，为长期投资公司的股东带来良好的投资回报，是对公司管理层的一个严峻考验。业绩的稳定，一方面需要公司在已成熟的行业保持订单的稳定，另一方面仍需不断去开拓新的行业，实现公司可持续性发展。董事会围绕这个目标，重点开展以下工作：

（一）继续坚持既定的公司战略，持续稳定成熟行业的业绩和优势，总结之前在几个新行业实现突破的经验，继续加强新产品领域的开拓，并尽快形成规模化销售，中长期进入更多国家支持的新能源、新材料、新兴产业领域，实现公司可持续性发展；

（二）进一步加强董事会自身建设，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性；

（三）加强内外部业务培训，组织公司董事、监事及其他高级管理人员参加监管机构组织的各类培训；组织公司相关业务部门负责人、主要业务人员参加上市公司相关制度的培训。通过内部和外部培训相结合的方式来提高上市公司管理意识，规范上市公司运作；

（四）新《证券法》的实施以及对应监管制度的修订，对公司信息披露工作提出了更高的要求，董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，高度重视信息合规披露，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、及时、公平，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通交流，做好投资者关系管理工作，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2021年4月9日