

# 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

### 一、公司 2020 年度整体经营情况

2020 年年度，公司实现营业收入 86,085.54 万元，同比增长 31.09%；利润总额 21,330.10 万元，同比增长 86.82%；归属于上市公司股东的净利润 18,286.47 万元，同比增长 85.91%。

### 二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况 2020 年度，公司第二届董事会共召开了 5 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公

公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第二届董事会第六次会议	2020年3月5日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》</li> <li>6. 《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》</li> <li>7. 《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》</li> <li>8. 《关于同意报出最近三年财务报表的议案》</li> <li>9. 《关于&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于确认公司 2019 年 10-12 月关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>11. 《关于公司拟申请金融机构授信额度的议案》</li> <li>12. 《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	第二届董事会第七次会议	2020年5月18日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)并创业板上市的议案》</li> <li>2. 《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》</li> <li>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》</li> <li>4. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》</li> <li>5. 《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》</li> <li>6. 《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》</li> <li>7. 《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案》</li> <li>8. 《关于制定&lt;投资者利益保护方案&gt;的议案》</li> </ol>

			<p>9. 《关于制定上市后适用的&lt;公司章程（草案）&gt;的议案》</p> <p>10. 《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第八次会议	2020 年 6 月 22 日	<p>1. 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》</p> <p>2. 《关于调整公司组织结构的议案》</p> <p>3. 《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	第二届董事会第九次会议	2020 年 9 月 30 日	<p>1. 《关于同意报出最近三年一期财务报表的议案》</p> <p>2. 《关于&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》</p> <p>4. 《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》</p>
5	第二届董事会第十次会议	2020 年 12 月 8 日	<p>1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》</p> <p>3. 《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂研发中心及年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》</p> <p>4. 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》</p> <p>5. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>6. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>7. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>8. 《关于修改&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会议事规则&gt;与&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司股东大会会议事规则&gt;的议案》</p> <p>9. 《关于修改&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司关联交易管理制度&gt;、&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外担保管理制度&gt;与&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>10. 《关于修改&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>11. 《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>

## 2、董事会执行股东大会决议情况

2020 年度，公司第二届董事会共提请召开了 4 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</li><li>2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》</li><li>3. 《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》</li><li>4. 《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》</li><li>5. 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》</li><li>6. 《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》</li><li>7. 《关于确认公司 2019 年 10-12 月关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》</li><li>8. 《关于公司拟申请金融机构授信额度的议案》</li></ol>
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》</li><li>2. 《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》</li><li>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》</li><li>4. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》</li><li>5. 《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》</li><li>6. 《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》</li><li>7. 《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案》</li><li>8. 《关于制定&lt;投资者利益保护方案&gt;的议案》</li><li>9. 《关于制定上市后适用的&lt;公司章程（草案）&gt;的议案》</li></ol>
3	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》</li></ol>

4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》</li> <li>2. 《关于使用超募资金建设研发中心及年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》</li> <li>3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>4. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>5. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>6. 《关于修改&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会议事规则&gt;与&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于修改&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司关联交易管理制度&gt;、&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外担保管理制度&gt;与&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外投资管理制度&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于修改&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司募集资金管理制度&gt;的议案》</li> </ol>
---	-----------------	------------------	---

### 3、专门委员会运行情况

#### (1) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

#### (2) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

#### (3) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

#### （4）提名委员会履职情况

因 2020 年公司没有董事、监事的变动情况，故报告期内没有召开提名委员会。

4、独立董事履职情况 2020 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

### 三、董事会 2021 年工作重点

2021 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2021年4月9日