

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2020 年的工作情况报告如下：

一、2020 年公司发展战略实施情况

（一）持续提升公司国际化水平

公司坚持国际化发展道路，拓展海外市场，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,567.41 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,422.07 万元；公司实现营业收入 85,214.86 万元，较上年同期增加 13.05%，其中海外营业收入 43,502.88 万元，占全年主营业务收入的比例为 51.51%。

在海外疫情严重、宏观经济增长压力较大的背景下，公司稳中求进，不断调整和优化国际化战略布局，2020 年通过决议设立德国孙公司，同时，设立西非子公司和巴西孙公司，在覆盖非洲、拉丁美洲和亚洲等目标市场的海外销售服务网络上又扩大国际市场的版图。

（二）落实阿米巴管理和精益生产增效降本

推行阿米巴的管理模式，通过优化组织结构，减少管理层级和管理岗位，以总部平台+事业部的模式为核心，下放管理权限，缩小经营单元，实现降本增效，提升企业经营利润。截止目前，阿米巴管理模式已在宁波公司全面推行，2020 年各事业部均超额完成年度经营目标，累计向事业部和平台发放阿米巴经营奖金

公司继续推进精益化生产，建立精益运营管理体系，工厂生产效率、成本控制、6S 管理均有显著提升。

（三）拓展精酿谷共享服务平台

公司培育第二主业，延伸产业链，打造精酿体验工厂、酵母银行、主题酒吧、特色餐厅、精品酒店等诸多业态平台，以及鲜精酿啤酒售酒机和当日鲜等新技术建立起去中间化的新零售渠道等。

2020 年底，上海城市精酿体验工厂项目建成投产，大目湾精酿谷文旅综合体和目前还在建设期，2021 年 4 月完成了第一批精酿啤酒投料试车，取得食品经营许可证等证书后可以生产精酿啤酒，总体项目预计在 2021 年下半年正式建成投入运营。

2020 年完成阿里云精酿软件平台开发，现正进行运营测试。

公司 2021 年在杭州注册设立了二个子公司：

二、2020 年度董事会运作情况

（一）董事会会议工作情况

2020 年度，董事会有序运行，共召开七次董事会：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2020.2.9	第二届董事会第九次会议	1. 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案	通讯表决
2	2020.3.14	第二届董事会第十次会议	1. 关于部分募集资金投资项目延期的议案； 2. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 3. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案； 4. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案； 5. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案； 7. 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 8. 关于未来三年(2020 年-2022 年) 股东回报规划的议案； 9. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案； 10. 关于成立德国孙公司的议案。	通讯表决

			11. 关于召开乐惠国际 2020 年第二次临时股东大会的议案。	
3	2020. 3. 30	第二届董事会第十一次会议	1. 关于公司开展衍生品投资业务的议案。	通讯表决
4	2020. 4. 27	第二届董事会第十二次会议	<p>1. 关于审议《乐惠国际 2019 年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>2. 关于审议《乐惠国际 2019 年度独立董事述职报告》的议案；</p> <p>3. 关于审议《乐惠国际董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案；</p> <p>4. 关于审议《乐惠国际 2019 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>5. 关于审议《乐惠国际 2019 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>6. 关于审议《乐惠国际 2019 年度利润分配预案》的议案；</p> <p>7. 关于审议《乐惠国际 2019 年年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>8. 关于审议续聘乐惠国际 2020 年度审计机构的议案；</p> <p>9. 关于审议《乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>10. 关于审议乐惠国际 2019 年度募集资金存放和使用情况的议案；</p> <p>11. 关于审议乐惠国际预计 2020 年度日常关联交易的议案；</p> <p>12. 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案；</p> <p>13. 关于审议乐惠国际及子公司 2020 年度拟新增银行授信额度的议案；</p> <p>14. 关于审议《乐惠国际 2019 年度社会责任报告》的议案；</p> <p>15. 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案；</p> <p>16. 关于公司计提减值准备的议案；</p> <p>17. 关于执行新收入准则的议案；</p> <p>18. 关于向香港子公司太平洋增资的议案；</p> <p>19. 关于审议乐惠国际董事 2020 年薪酬的议案；</p> <p>20. 关于召开乐惠国际 2019 年年度股东大会的议案。</p>	通讯表决

5	2020.4.27	第二届董事会第十三次会议	1. 关于审议《乐惠国际 2020 年第一季度报告》的议案。	通讯表决
6	2020.8.27	第二届董事会第十四次会议	1. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 3. 《关于聘任证券事务代表的议案》； 4. 《关于购买董监高责任险的议案》； 5. 《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。	现场结合通讯
7	2020.10.27	第二届董事会第十五次会议	1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 3. 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。	现场结合通讯

2020 年度，董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集了 2019 年年度股东大会和 3 次 2020 年临时股东大会。对非公开发行 A 股股票、2020 年预计关联交易、对外担保、远期结售汇、使用暂时闲置募投资金进行现金管理等重大事项，提交股东大会进行决议，获得股东通过。

（二）董事履职情况

2020 年，公司各位董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，认真履行董事的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。

第二届董事会董事 2020 年度参会情况详见如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赖云来	否	7	7	5	0	0	否	4
黄粤宁	否	7	7	7	0	0	否	0
申林	否	7	7	6	0	0	否	0
陈小平	否	7	7	7	0	0	否	0
林敬伟	否	7	7	7	0	0	否	0
宋喜会	否	7	7	7	0	0	否	0

蔡锋	是	7	7	7	0	0	否	1
陆建忠	是	7	7	7	0	0	否	0
蔡娥娥	是	7	7	7	0	0	否	1

本年度董事会积极完善了公司治理，董事会的各个专门委员会、独立董事等认真履行了自己的责任。

（三）信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共发布定期报告4份，临时公告76份，对公司的经营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、准确性，切实维护了公司股东的合法权益。

三、公司2021年发展战略及工作计划

公司将继续坚持发展装备制造和精酿产业平台的双主业战略。

具体经营计划和目标：

1、装备业务将以啤酒装备及其国际销售为核心，加强白酒装备、卫生型容器、饮料和乳品等高端液体包装设备国内和国际市场的拓展，提升公司在装备市场领域的品牌影响力和占有率。海外子公司在非洲、亚洲和拉丁美洲等地区不断建立和优化啤酒装备的销售和服务网络，进一步扩大公司在啤酒等装备行业的影响，提升市场份额。

2、公司持续推进精酿啤酒业务，不断扩大精酿啤酒渠道布局，在全国一二线大中城市逐步建设精酿啤酒体验工厂，满足消费者对公司精酿啤酒的消费需求，努力提升公司精酿啤酒品牌的知名度和美誉度。加强啤酒售卖机的功能的研发与优化，提高消费者的使用体验，不断扩大啤酒售卖机的网点铺设，使啤酒售卖机成为连接公司与消费者之间的桥梁。

3、加强产品质量管理和提升加工机械自动化水平，努力实现工厂的现代化程度达到行业内的领先水平，并充分利用外部资源促成现代化的改善提升。

4、持续阿米巴经营管理，未来公司还将阿米巴管理模式和经验导入各子公司，提升各子公司管理水平、提高经济效益。

5、募投项目持续推进。

- 6、加强人才队伍培养，尤其是精酿和软件人才的建设。
- 7、加强公司内控管理、IT投入和建设，不断提升公司管理水平。

2021年，董事会将继续坚持公司的经营战略目标，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快速发展。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日