

鸿博股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年 3 月修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2020 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司主要经营情况

本报告期，公司共实现营业总收入 473,819,659.54 元，与上年同期 626,563,387.07 元相比减少 24.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,458,258.23 元，与上年同期 35,309,282.90 元相比下降 27.90%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2,138,347,541.25 元，比上年同期增长 0.70%，归属于上市公司股东的净资产为 1,679,893,121.92 元，比上年同期下降 0.47%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期，公司董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 4 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于变更公司总经理的议案》；
- （2）《关于变更会计政策的议案》；
- （3）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2、2020 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于变更会计政策的议案》；

(2) 《关于终止参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

3、2020年4月25日，公司召开了第五届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于豁免公司第五届董事会2020年第一次临时会议通知期限的议案》；

(2) 《关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告》；

(3) 《关于前期会计差错更正的议案》；

(4) 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》；

4、2020年4月26日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈公司2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

(2) 《2019年度总经理工作报告》；

(3) 《2019年度董事会工作报告》；

(4) 《2019年度内部控制自我评价报告》；

(5) 《内部控制规则落实自查表》；

(6) 《2019年度社会责任报告》；

(7) 《关于公司〈2019年度财务决算报告〉及〈2020年度财务预算方案〉的议案》；

(8) 《2019年度利润分配预案》；

(9) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

(10) 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(11) 《关于向银行申请综合授信的议案》；

(12) 《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

(13) 《关于〈公司2020年第一季度报告全文及其正文〉的议案》。

5、2020年8月3日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

(2) 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

6、2020 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈公司 2020 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

(2) 《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、2020 年 10 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈公司 2020 年第三季度报告全文及正文〉的议案》；

(2) 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

(3) 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

8、2020 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于豁免公司第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

(4) 《关于修订专门委员会工作规则的议案》；

(5) 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

9、2020 年 11 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

(2) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》；

(3) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

(4) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

(5) 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

(6) 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》；

(7) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

(8) 《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》；

(9) 《关于修订〈预计负债管理制度〉的议案》；

(10) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

(11) 《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

10、2020年11月27日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于河南辉熠贸易有限公司受让尤氏家族所持公司8.03%股份的议案》；

(2) 《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》；

(3) 《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》；

11、2020年12月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于变更部分募集资金专户的议案》。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、提名委员会履职情况

报告期内，公司第五届董事会提名委员会召开了2020年第一次会议，审议通过了《关于拟调整公司董事会成员的议案》，对提名的4位董事候选人进行了资格审查。

2、审计委员会履职情况

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了五次审计委员会会议，每季度对公司内部控制制度执行情况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。在董事会审计委员会督促下，公司进一步完善了公司内部控制体系的建设，健全了公司法人治理结构，有效维护了公司股东特别是中小股东的利益。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。审议通过了《关于董事、高管人员2019年度绩效考核结果的议案》、《关于董事、高管人员2020年绩效激励方案》。通过审议人力资源部门提交各项材料，客观公正的评价了公司经营管理层2019年的工作业绩，并根据现实情况制定了经营管理层2020年的绩效激励方案。

4、战略委员会履职情况

公司第五届董事会战略委员会召开了一次会议，审议通过了《2020 年度经营目标和计划》，对公司经营管理层 2020 年工作的重点方向以及实现年度经营目标提出了新的规划。

（三）信息披露工作情况

公司建立了健全、有效执行的信息披露制度，制定了《信息披露管理制度》和《内部信息管理制度》等一系列针对披露、内外部交流、沟通与保密的管理制度，确保信息沟通的及时、有效、安全，保证信息披露真实、准确、完整。确保利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。

2020 年全年共发布公告 134 份，其中：定期报告 4 份，临时报告 130 份。公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露报纸和网站。

三、2021 年工作计划

1、领导公司进一步降本增效

公司近年来在发展过程中，出现了许多新问题，在这种情况下，如何保持公司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，要不断适应市场发展变化，通过优化管理结构，调整产业布局等改革措施，来实现公司的战略规划。2021 年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以减少疫情对公司业绩的影响。

2、加强法规学习，提高董事会运作水平

《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》已于 2020 年 3 月 1 日起正式实施，新的《证券法》对于信息披露、内幕交易、权益变动、违规处罚等多项内容进行了完善和修订，也对上市公司和董事会提出了更高的要求。因此在 2021 年，董事会将组织董事和高级管理人员认真学习新《证券法》的有关规定和要求，切实履行赋予的各项职责，确保公司各项运作合法合规。

3、积极推进产业并购，为公司持续注入发展动力

通过内生性增长以及外延性扩张多种方式，进行横向规模扩张及纵向产业链延伸，加强投资并购统筹，围绕彩票产业链上下游以及高档包装印刷等业务进行

扩充，重点加大对有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投资并购力度；加大并购力度，加强风险控制，通过采取产业并购等手段，整合优势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。

4、应对市场变化，改革激励政策，促进业务发展

2021 年，经济面临诸多风险，给公司生产经营也带来很多困难。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务。董事会将会在奖励政策上予以支持。

5、大力支持各项业务转型升级

2021 年，董事会将继续大力支持公司业务的发展，也鼓励管理层采取各种措施促进业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务，董事会将及时予以政策支持。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势，挖掘适合公司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。

虽然 2021 年我们面临诸多困难，市场环境的变数增大，但是我们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，力争将疫情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日