

山西壶化集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会团结带领广大干部员工，紧扣安全发展、高质量发展目标，抢抓机遇，科学决策，充分发挥公司治理核心作用，保证了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

公司 2020 年营业收入 556,401,246.98 元，同比增长 11.24%，实现归属于母公司股东的净利润为 96,910,273.70 元，同比增长 26.97%。经营活动产生的现金流量净额 103,172,653.77 元，每股收益 0.60 元。

二、董事会工作情况

2020 年公司共召开了九次董事会，具体如下：

1、2020 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈审计报告及财务报表（2016 年度至 2019 年 1-9 月）〉及相关专项报告报出的议案》。

2、2020 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过如下议案：

议案一、《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金项目补充公司营运资金的议案》

议案二、《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

3、2020 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过如下议案：

议案一、《关于公司〈2019 年度、2018 年度、2017 年度审计报告〉及相关专项报告报出的议案》

议案二、《关于公司会计政策变更的议案》

4、2020 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过如下议案：

议案一、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

议案二、《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

5、2020 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过如下议案：

议案一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案延期 12 个月的议案》

议案二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的授权延期 12 个月的议案》

议案三、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

6、2020 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过如下议案：

议案一、《公司 2019 年度总经理工作报告》

议案二、《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案三、《公司 2019 年度财务决算报告》

议案四、《公司 2020 年度财务预算报告》

议案五、《关于确认公司最近一期关联交易的议案》

议案六、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案七、《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》

议案八、《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

7、2020 年 9 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市开立募集资金专项账户的议案》。

8、2020 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过如下议案：

议案一、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案二、《关于修改公司相关制度的议案》

议案三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

议案四、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案五、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

议案六、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

议案七、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

9、2020 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过如下议案：

议案一、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

议案二：《关于董事辞职及补选董事的议案》

议案三：《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

三、决议执行情况

2020年，董事会共召集并组织召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会；审议通过了15项议案。对股东大会通过的各项决议均认真执行，有效保障了股东的合法权益。

四、履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会与薪酬考核委员会，4个专门委员会对董事会负责，根据《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业性事项提出意见及建议，为董事会决策提供参考。2020年审计委员会共召开2次会议，就财务预决算报告、关联交易、聘任审计机构等事项提供了专业意见。

全体董事恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。独立董事根据相关法律法规及规章制度的规定，独立履行职责，严格审议各项议案并对相关议案发表客观公正的独立意见，切实维护公司及中小股东的利益。

五、2021年度生产经营计划

雷管：抓好数码电子雷管推广和自动化生产线建设，迅速扩产达效，成为公司新的经济增长点。

炸药：确保炸药产能充分利用。

出口：想方设法走出国际疫情困局，发挥蒙古国销售基地作用，扩大产品出口量。

爆破：取得矿山施工总承包一级资质，力争承揽大型一体化工程项目。石料矿山爆破一体化项目争取开工建设。

军工：积极参加军品采购招标，参与国防施工和军品配套，开展军工投资合作。

安全生产：全年安全生产无事故。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年4月21日