

浙江美力科技股份有限公司

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况概述

公司主要生产弹簧及精密注塑件等相关产品，其中 90%以上的产品应用于汽车行业，故公司与汽车零部件行业及汽车行业之间，均存在着较强的联动效应。以 2020 年度为例，乘用车销量前十的车企和商用车销量前十的车企中，吉利汽车、长安汽车、北汽福田、陕汽集团等，均是公司的直接客户。报告期内，公司在合资汽车主机品牌，如长安福特、上海通用、东风日产等公司获得产品定点。在新能源汽车方面，量产的客户主要有比亚迪、理想汽车，蔚来、小鹏、岚图、特斯拉等主机厂，公司也已进入供应商体系。2020 年度，公司对上述新能源客户实现销售收入已超过 1,000 万元，虽然未对报告期公司经营业绩产生重大影响，但随着新能源汽车的持续发展，预计未来在公司营业收入中的占比将逐渐增大。除上述主机厂客户外，公司其他客户如万都、礼恩派、佛吉亚、奥托立夫、伟巴斯特、延锋汽车智能安全系统等公司，均为全球或者国内知名的汽车零部件厂商。

2020 年度，公司积极应对疫情影响，严格防控高效组织，在最短时间内实现复工复产，各项业务稳步发展。本年度，公司实现营业收入 6.74 亿元，同比增加 11.99%；全年实现净利润 4,015.96 万元，同比增加 77.72%，其中，归属于上市公司所有者的净利润为 4,024.54 万元，同比增加 122.60%。

二、2020 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度，2020 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2020 年 2 月 24 日	第四届董事会 第二次会议	会议主要审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020 年 4 月 22 日	第四届董事会 第三次会议	会议主要审议通过了《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》、《关于公司 2019 年度计提商誉减值准备的议案》、《关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应收账款及对少数股东权益进行会计处理的议案》、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2019 年年度报告全文〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》、《关于〈关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年第一季度报告全文〉的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规

		则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于〈未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）〉的议案》、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
2020年 6月23日	第四届董事会 第四次会议	会议主要审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案》。
2020年 8月5日	第四届董事会 第五次会议	会议主要审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告全文〉及摘要的议案》、《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
2020年 10月26日	第四届董事会 第六次会议	会议主要审议通过了《关于〈公司2020年第三季度报告全文〉的议案》。

（二）执行股东大会决议情况

2020年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。本年度，公司共召开2次股东大会，会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2020年 3月13日	2020年第一次 临时股东大会	会议主要审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
2020年 5月15日	2019年度股东 大会	会议主要审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》、《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》、《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》、《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应

		收账款及对少数股东损益进行会计处理的议案》、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于〈公司 2019 年年度报告全文〉及摘要的议案》、《关于 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于〈未来三年股东分红回报规划(2020-2022 年)〉的议案》。
--	--	--

(三) 董事会下设委员会工作情况

本年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，作出了重要贡献。本年度，公司专业委员会的履职情况如下：

委员会名称	本年度召开会议次数	会议主要内容
审计委员会	4	审议通过《关于变更会计政策的议案》、《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年年度报告全文〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》等内容。

提名委员会	2	会议主要审议通过了关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员履职情况的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
薪酬与考核委员会	1	会议主要审议通过了《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》。
战略委员会	2	会议主要审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

三、2021 年度董事会主要工作计划

2021 年度，董事会主要有以下工作内容：

（一）继续做好公司治理，规范信息披露工作

公司董事会将根据需要完善公司相关规章制度，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

（二）推进募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司将结合业务发展和未来发展战略，按照募集资金投资项目建设计划，积极推进募集资金投资项目建设，控制项目投入风险，同时进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

（三）加强资本运作，提升公司价值

加强投资职能的作用，各业务板块配合参与，充分利用上市公司资本运作平台，结合自身品牌形象、市场地位、技术实力等各方面优势，努力拓展适合公司发展的合作项目，稳步落实兼并收购、行业整合等业务，不断做大做强公司主业，寻求新的业绩增长点，推动公司健康发展。

（四）全力保证年度经营指标的完成

持续提升公司综合竞争力，围绕着加大市场开拓、加快研发创新、狠抓质量安全、加强内控管理等目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日