

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律、法规和公司制度的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展各项工作，有效地保障了公司和投资者的利益，推动公司持续稳定的向前发展。具体工作完成情况报告如下：

一、董事会重点工作回顾

（一）公司主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 263,466.23 万元，较上年增长 10.89%；归属于上市公司股东的净利润为 33,855.68 万元，较上年上升 69.91%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 339,558.48 万元，较上年同期增长 37.49%；归属于上市公司股东的所有者权益 168,754.81 万元，较上年同期增长 67.31%。

（二）募集资金使用情况

公司董事会积极督促经营层合法合规地使用募集资金，推进募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和业务能力。截至报告期末，募集资金累计投入 16,657.22 万元，其中 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目累计投入 16,657.22 万元，投资进度 48.94%。

（三）加强风险防范，提高规范运作水平

公司构建了职能齐备、相互制衡的公司法人治理结构。股东大会、董事会、监事会及高级管理层严格按照法律法规、上市公司规范性文件和《公司章程》赋予的职责，行使权利及履行义务，并充分发挥董事会专业委员会、独立董事的作用，有效实施公司治理，积极防范化解风险，不断提高规范运作水平，维护股东和公司的利益，保障公司持续健康发展。

（四）增进与投资者沟通交流，积极传递公司价值

公司重视投资者关系工作，持续通过多种方式加强与投资者的互动、沟通。严格按照上市公司监管要求，认真履行信息披露义务，自公司于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市至报告期末，董事会共发布 20 份公告，保护投资者的知情权。

除了及时充分的信息披露，公司还坚持通过各种方式加强与投资者的互动与沟通，通过投资者热线电话、电子邮件、上交所互动易平台等方式与投资者交流，解答投资者关心的问题，收集投资者的建议与意见，增进投资者对公司的了解和认同，建立投资者和公司之间的信任关系。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2020.02.24	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第九次会议	1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2019 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》 5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 6、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 7、审议《关于公司内部控制有效性的评价》 8、审议《关于预计 2020 年关联交易的议案》 9、审议《关于批准财务报表对外报出的议案》 10、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

2	2020.09.04	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十次会议	<p>1、审议《关于调整公司首次公开发行股票并在主板上市方案部分内容的议案》</p> <p>2、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2020.09.15	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十一次会议	<p>1、审议《关于向全资子公司增资的议案》</p> <p>2、审议《关于批准财务报告向外报出的议案》</p>
4	2020.10.30	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十二次会议	<p>1、审议《关于批准公司 2020 年 1-9 月财务报告对外报出的议案》</p>
5	2020.11.30	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于对子公司增资实施募投项目的议案》</p> <p>2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>3、审议《关于子公司开立募集资金专户的议案》</p> <p>4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>
6	2020.12.06	衢州五洲特种纸业股份有限	<p>1、审议《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>

		公司第一届董事会第十四次会议	2、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	----------------	---------------------------------

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。股东大会具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2020.03.15	衢州五洲特种纸业股份有限公司 2019 年度股东大会	1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》 4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2020 年度财务预算方案》 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 7、审议《关于预计 2020 年关联交易的议案》
2	2020.09.09	衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会	1、审议《关于调整公司首次公开发行股票并在主板上市方案部分内容的议案》
3	2020.12.22	衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会	1、审议《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议 4 次，讨论并审议了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司内部控制有效性的评价》、《关于预计 2020 年关联交易的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于批准财务报表对外报出的议案》、《关于批准财务报告向外报出的议案》、《关于批准公司 2020 年 1-9 月财务报告对外报出的议案》、《关于对子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

（2）薪酬与绩效考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与绩效考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并对董事会提出建议。报告期内，薪酬与绩效考核委员会召开工作会议 1 次，讨论并审议了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》等事项。

三、2021 年度董事会工作重点

公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，努力推动实现全体投资者和公司利益最大化。2021 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）战略引领，明确企业发展方向和战略布局

公司将秉持“公司将以成为国内一流的专业化特种纸制造企业为目标，积极推进清洁化生产、降低污染排放，探索资源节约型、环境友好型的可持续发展之路”的战略方向，努力实现“国内造纸行业第一梯队成员”的愿景。

本年度董事会将完成研究制定业务发展战略、人力资源战略、投融资战略和

信息化战略等子战略目标,进一步完善战略布局,明确发展方向,凝聚发展共识,充分发挥董事会的战略引领作用,引导公司把握市场机遇,提升企业综合竞争力,推动企业实现跨越式发展。

(二) 科学谋划, 确保公司经营计划稳步落实

董事会将督促公司经营管理层稳步落实 2021 年经营计划。

1、加速新建项目的建设, 实现收入利润高速增长

公司子公司江西五星 110 万吨机制纸建设项目是公司实现持续增长的有力保障。截止本报告期末, 15 万吨格拉辛纸生产线和 5 万吨转移印花纸产线已建成投产。公司从市场实际情况出发, 经过反复论证, 将该 110 万吨中原有的 60 万吨再生纸调整为 30 万吨特种文化纸和 30 万吨食品包装纸。调整后, 江西五星的在建项目为 30 万吨特种文化纸和 50 万吨食品包装纸。公司力争在 2021 年实现全部产线投产, 为收入利润双增长打下坚实的基础。

2、把握拳头产品的市场增长点, 充分利用现有优势不断扩大市场份额

公司的食品包装纸和格拉辛纸一直以来是公司具有核心竞争力的产品, 在细分市场具有领军能力。商品包装标签市场需求良好以及电子商务的快速增长, 将继续拉动对格拉辛纸的用量需求。消费和环保升级、最强禁塑令实施、互联网餐饮外卖市场的快速发展更是为公司食品包装纸的增长带来新的契机。

3、加强人才的培养和储备工作, 打造高素质的管理团队

随着企业的不断发展壮大, 人才的竞争已经成为关系企业生存与发展的关键所在。公司新项目的建设和新产线的投产, 不断地需要人才来充实各个相关岗位。公司将继续通过自主培养和引进国内外同行业高端人才相结合的方式, 壮大公司人才蓄水池, 进而提高新产品、新技术的研发水平和生产管理、营销、物流和信息等系统化的组织和管理水平, 建设一支具有“五洲”特色的高素质管理队伍。

4、完善数字化管控手段, 提高信息化管理水平

在现有数字化系统建设的基础上, 进一步加快推行公司的全面信息化, 将企业的信息资源、软件资源、硬件资源、人力资源、财力资源、设备资源等各种资源完全整合, 建立充分资源共享机制后, 降低企业生产成本和综合经营成本, 提

高企业效益。

（三）勤勉尽责，提高董事会的企业治理能力和水平

董事会将严格按照各项法律法规、规范性文件和公司制度的要求，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，认真组织落实股东大会各项决议，进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范化管理。对公司经营层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司的发展。通过交流与学习，不断提高全体董事的履职能力，提升董事会的规范治理水平。

（四）重视信息披露，进一步做好投资者关系工作

董事会将继续秉承开放的沟通机制，进一步维护好投资者关系，持续认真做好信息披露工作，充分保障投资者的知情权，不断加强投资者关系管理工作，帮助投资者把握公司总体情况，了解公司经营思路和发展战略，提升投资者对公司经营发展的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

