

四川新金路集团股份有限公司

2020 年度董事局工作报告

2020 年，公司董事局根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提升和公司各项业务稳定发展，现就报告期董事局主要工作情况报告如下：

一、2020 年主要工作情况

（一）公司生产经营情况

2020 年，新冠疫情全面爆发并在全球迅速蔓延，对人类社会、经济发展和深层次结构都造成了极大影响，国际大宗商品和金融市场剧烈波动，宏观经济和企业经营风险陡然增大，世界经济经历了自大萧条以来最严重的危机，公司所在氯碱行业产业链也受到严重冲击，而 8 月公司电石基地四川岷江电化有限公司遭受暴雨泥石流灾害，企业被迫停产，给公司本年度经营业绩带来了极大影响，公司主体企业四川省金路树脂有限公司就地改造项目需在本年度全部完成，受疫情等因素影响面临开工晚、任务重、人员匮乏等困难。面对内外交困严峻形势，公司董事局以高度的责任心和使命感，科学统筹、积极应对，指导、督促公司全力做好疫情的各项防控措施，在确保员工安全、健康的前提下，适时调整生产经营策略，科学统筹开车负荷，抢抓市场机遇，合理调整产品销价和库存储量，确保公司生产经营的稳定有序。通过全员艰辛努力，公司夺取了疫情阻击战的阶段性胜利，成功抵御了岷江电化特大暴雨泥石流灾害，顺利完成了树脂公司就地改造、电石渣堆场治理等工作，公司在危机中育新机，于变局中开新局，多元发力，多措并举，树脂产销量再创两条生产线以来历史新高，公司保持持续盈利态势。

（二）公司治理情况

公司董事局按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定，结合国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等要求，持续完善公司法人治理结构，不断提升公司治理水平，一是对公司内控制度、内控流程进行了进一步梳理优化，以确保制度、流程适应公司现行管理要求和实际运营需要；二是夯实基础管理，确保公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系运转正常；三是通过培训学习，不断提升公司董事、监事、高级管理人员及其他重要岗位人员规范运作意识、法制观念，提高履职能力；四是强化内外部审计监督力度，落实问责机制；五是加强内幕信息管理和内幕交易防控，采取积极有效的保密措施，确保没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

（三）公司董事局日常工作情况

1. 董事会召开情况

报告期，公司董事局按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权，认真履行董事会职责，针对公司定期报告，对外担保，收购、出售股权等重大事项共组织召开了 10 次董事局会议，董事对审议事项均客观、独立地行使了表决权，审议程序合法、合规。

2. 股东大会召开及执行股东大会决议情况

报告期，公司召开了 1 次股东大会，董事局严格按照《股东大会议事规则》等规定，认真细致筹备了股东大会相关事项，确保股东大会的顺利召开和股东权利的正常行使。会后，董事局认真执行了股东大会决议。

3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，对报告期内公司发生的重大事项，根据自己专业判断，发表了客观、公正的独立意见，有效维护了股东特别是中小股东合法权益。

4. 董事局专门委员会履职情况

公司董事局审计委员会依照公司《董事局审计委员会工作规则》等规定组织开展工作，认真履行公司内、外部审计的沟通、监督职责，并对公司本年度内部控制体系建立健全及执行情况进行监督。

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照公司《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定组织开展工作，对公司董事局本年度换届、高管人员聘任、经营班子年度目标任务完成及薪酬情况进行审议。

公司董事局战略委员会依照公司《董事局战略委员会工作规则》等规定开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势，结合公司实际情况，对公司发展进行调研。

（四）履行信息披露情况

公司董事局按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，针对需披露事项，本年度共进行了 60 份临时公告，4 次定期报告的编制和披露工作，切实履行了上市公司信息披露义务。

（五）投资者关系管理情况

报告期，公司通过电话、深交所投资者互动易、召开网上说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，及时妥善回复投资者问询，耐心解答投资者疑问，主动加强与中小投资者沟通，创建良好的投资者沟通环境，提升公司资本市场形象。

（六）社会责任方面

公司在自身发展的同时，不忘积极履行企业社会责任，本年度，公司继续响应脱贫攻坚号召，把精准扶贫工作落到实处，持续开展对口帮扶，确保对口帮扶乡镇实现全面脱贫。面对疫情，公司积极捐赠防疫、抗疫物质，助力政府打赢疫情防控阻击战，用实际行动践行上市公司社会责任担当。

二、2021 年工作计划

2021 年，公司董事局将继续带领公司全体干部员工，强化公司内控

管理，全面提升上市公司质量，在夯实主业基础上，加快产业结构优化升级，推动产业合作成果转化，提升企业经营效益，推动企业高质量发展。

（一）积极发挥董事局在公司治理中的核心作用，提升公司规范运作水平，不断完善公司风险防范机制，全面提升上市公司质量。

（二）扎实做好董事局日常工作，提高公司信息披露质量，强化投资者关系管理，认真执行股东大会各项决议，维护公司及投资者合法权益。

（三）在夯实主业基础上，加快产业结构优化升级，持续提升企业盈利能力，争取以更好的经营业绩回报社会，回报股东。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年四月二十六日