

2020 年度董事会工作报告

2020 年，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》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持续、稳定的发展。

现将 2020 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、经营管理情况

2020 年是公司主动进行产品结构调整的一年，在整个行业经营压力较大的环境下，2020 年公司实现营业收入 66,205.06 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,419.68 万元。在实现企业稳健发展的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体如下：

1、技术研发及荣誉

公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。

公司的无菌灌装生产线自 2018 年底投放市场后取得了丰硕的成果。2020 年公司已向客户交付多条无菌瓶装及杯装灌装设备生产线，2021 年以来也陆续有无菌灌装设备发货或开始生产。此外，还有多家潜在客户有意向购买公司的无菌灌装生产线。公司目前已投入市场的无菌灌装设备包括直线式无菌瓶装灌装设备、无菌联杯灌装设备、无菌预制杯灌装设备和无菌软袋灌装设备四大类。

2020 年公司新取得授权专利 35 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 21 项，外观设计专利 8 项。2020 年新申请发明专利 33 项，实用新型专利 35 项，外观设计专利 1 项。公司作为主要起草人的 3 项国家标准予以发布。公司先后

荣获 2019 年度轻工业科技百强企业、2019 年浙江省人民政府质量管理创新奖等荣誉，成功入选 2020 中国奶业“融智创优”品牌企业名录。

2、销售拓展

公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。2020 年新拓展客户涵盖了乳品、医疗健康、饮料、食用油脂、日化、食品等行业，包括：元气森林（安徽）饮料有限公司、北海牧场（北京）乳品有限公司、养生堂有限公司、安利（中国）日用品有限公司、广东君悦营养医学有限公司、河北嘉好粮油有限公司、杭州临安艾康生物技术有限公司等。

公司无人零售项目目前进展顺利，济南佳宝乳业有限公司、浙江一景乳业股份有限公司等客户已开始向公司批量采购无人零售设备，标志着公司无人零售项目得到进一步的发展。

3、塑料容器业务

在塑料容器业务方面，2020 年实现销售收入 5,595.08 万元。在业务平稳发展的同时，公司加强采购、生产、质检等环节的管理，提升产品质量。

4、产业链延伸

公司作为国内智能包装机械行业的领先企业，在无菌、节能、高效、集成化的灌装、包装设备研发方面具有领先的技术水平。为了更好地为客户服务，提供完整解决方案，公司围绕主业，寻找合作伙伴，进行了一些业务拓展。通过与合作伙伴的合作，发挥协同效应，为公司进一步提升产品竞争力，持续稳健发展提供了支持。

2020 年 5 月，公司投资设立南京格瑞智能装备有限公司，重点进行输送系统的研发、制造。通过与合作伙伴的合作，发挥协同效应，为公司进一步提升产品竞争力，持续稳健发展提供了支持。

公司募投项目一期及二期工程已全部达到预定可使用状态，公司产能得到一定程度的提升，公司处于一个新的发展平台。公司将以成为全球智能包装机械行业技术领先者为目标，保持创业精神，加强产品研发，加大市场拓展力度，进一步增强企业竞争实力。

二、投资情况

1、2020年5月，公司与自然人孔祥玉、何爱斌、孔诗尧共同出资设立南京格瑞智能装备有限公司，注册资本为人民币1,000万元整，其中本公司出资550万元，占注册资本总额的55%；孔祥玉出资180万元，占注册资本总额的18%；何爱斌出资180万元，占注册资本总额的18%；孔诗尧出资90万元，占注册资本总额的9%。本次对外投资设立合资公司，主要从事液态食品智能包装设备的研发、生产、制造及销售，可以丰富公司产品系列，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长，符合公司及全体股东的利益。

2、2020年12月，公司将其持有的杭州麦杰思制冷科技有限公司350万元（70%）股权平价出让给阮长江，转让价格为350万元。转让控股子公司有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，有利于公司长远发展。本次交易后，公司将不再持有麦杰思制冷股权，麦杰思制冷将不再纳入公司合并报表范围核算，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、完善公司治理，促进规范运作

2020年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告130份，定期报告4份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者现场调研13次，互动易平台答复投资者提问105条。

3、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，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，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。

四、会议的组织召开

2020年，公司共召开12次董事会、1次股东大会、15次专门委员会会议。具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2020年1月10日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

2、2020年2月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款的议案》。

3、2020年2月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2020年4月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《2019年度总经理工作报告》等21项议案。

5、2020年4月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

6、2020年5月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

7、2020年5月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

8、2020年8月3日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

9、2020年8月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》等4项议案。

10、2020年10月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》。

11、2020年12月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司杭州麦杰思制冷有限公司股权的议案》等4项议案。

12、2020年12月31日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》。

（二）股东大会召开情况

2020年5月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过《2019年度董事会工作报告》等11项议案。

（三）专门委员会召开情况

1、审计委员会

（1）2020年2月13日，审计委员会召开2020年第一次会议，审议通过《关于向控股股东借款的议案》，审阅了《公司2019年财务会计报表》，讨论了《公司2019年度审计计划》。

（2）2020年2月17日，审计委员会召开2020年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（3）2020年4月26日，审计委员会召开2020年第三次会议，审议通过《关于核销部分资产的议案》等13项议案，审阅了《2019年度关键审阅事项》，讨论了《2019年度内部审计工作报告》。

（4）2020年4月28日，审计委员会召开2020年第四次会议，审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》，讨论了《2020年第一季度内部审计工作报告》。

（5）2020年8月3日，审计委员会召开2020年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（6）2020年8月26日，审计委员会召开2020年第六次会议，审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》等4项议案，讨论了《2020年半年度内部审计工作报告》。

（7）2020年10月29日，审计委员会召开2020年第七次会议，审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》，讨论了《2020年第三季度内部审计工作报告》。

（8）2020年12月15日，审计委员会召开2020年第八次会议，审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2020年4月26日，薪酬与考核委员会召开了2020年第一次会议，审议通过《2020年度董事长薪酬方案》和《2020年度高级管理人员薪酬方案》，讨论了《2019年度董事长薪酬发放方案》和《2019年度高级管理人员薪酬发放方

案》。

3、战略决策委员会

(1) 2020年1月10日，战略决策委员会召开了2020年第一次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

(2) 2020年5月14日，战略决策委员会召开了2020年第二次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

(3) 2020年5月25日，战略决策委员会召开了2020年第三次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

(4) 2020年12月15日，战略决策委员会召开了2020年第四次会议，审议通过《关于转让控股子公司杭州麦杰思制冷有限公司股权的议案》。

(5) 2020年12月31日，战略决策委员会召开了2020年第五次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》。

4、提名委员会

2020年12月15日，提名委员会召开了2020年第一次会议，讨论了第四届董事会的规模和构成，研究了新一届董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准。

(四) 独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在2020年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司关联交易和聘任会计师事务所事项发表事前认可意见，并对公司重大事项共发表27项独立意见，发表4项事前认可意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。

五、2021年度董事会工作计划

2021年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。积极寻找市场机会，充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，对跟公司主业相关的优质企业进行投资，实现公司内生、外延同步增长，为公司长期稳定发展

创造有利条件，以实现更高的业绩回报投资者。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2020年4月28日