

广东新宏泽包装股份有限公司

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、2020年度公司主要经营情况

2020年，烟草行业迎难而上、主动作为，狠抓全面从严治党和高质量发展各项任务落实，工商税利和上缴财政总额创历史最高水平，经济运行和市场状态持续向好，实现工商税利总额12,803亿元，同比增长6.2%，财政总额12,037亿元，增长2.3%，实现税利总额和财政总额创历史新高，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。

公司紧跟烟草行业经济运行和市场状态持续向好的态势，在防疫的大环境下，虽然2020年初受到疫情影响，但公司积极配合政府防疫工作，精心组织复工复产，全年市场保持稳定，经营管理科学有序。

公司2020年实现营业收入21,291.30万元，较上年同期下降49.72%；归属于上市公司股东的净利润3,213.11万元，较上年同期增长22.27%；经营活动现金流量净额8,326.77万元，较上年同期下降11.74%；归属于上市公司股东的净资产为39,907.35万元，比上年末增长4.21%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2020年1月6日	第三届董事会第十二次会议	1、关于全资子公司签订租赁合同的议案
2020年2月18日	第三届董事会第十三次会议	1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 2、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案
2020年3月31日	第三届董事会第十四次会议	1、关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案 2、关于会计政策变更的议案
2020年4月27日	第三届董事会第十五次会议	1、2019年度总经理工作报告 2、2019年度董事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年年度报告全文及摘要 5、2019年第一季度报告全文和正文 6、关于公司2019年度利润分配预案的议案 7、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告 8、2019年度内部控制自我评价报告 9、关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案 10、关于确认2019年度董事薪酬的议案 11、关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案 12、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 13、关于续聘会计师事务所的议案 14、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 15、关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案 16、关于江苏联通纪元印务股份有限公司及其子公司不再纳入公司合并报表的议案 17、董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 18、未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年） 19、关于召开公司2019年度股东大会的议案
2020年5月21日	第三届董事会第十六次（临时）会议	1、关于豁免董事会会议通知期限的议案 2、关于提请股东大会审议公司2019年度利润分配预案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
2020年6月18日	第三届董事会第十七次会议	1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2020年7月13日	第三届董事会第十八次会议	1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于办理宗地合并及登记事项的议案 3、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
2020年8月24日	第四届董事会第一次会议	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案 3、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

		4、关于聘任公司总经理的议案 5、关于聘任公司副总经理的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司财务负责人的议案 8、关于聘任公司内审部门负责人的议案 9、2020年半年度报告全文及摘要 10、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2020年9月9日	第四届董事会第二次会议	1、关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的议案
2020年10月27日	第四届董事会第三次会议	2020年第三季度报告全文及正文

（二）内部控制执行情况

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况、非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在重要子公司江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“联通纪元”）失去控制权，信息披露事项存在违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，内部控制存在缺陷。

公司针对经营管理中出现的内部控制缺陷，采取如下整改措施：

- 1、加强款项收付方面的稽核力度，进一步充实审查力量。
- 2、加强账实核对工作，进一步明确相关记录的处理程序，完善岗位责任制，以使存放于仓库及外地中转库存货的变动能够及时、准确地反映到会计核算系统中。
- 3、进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解，及时对比实际业绩和计划目标的差异，加强对成本费用指标完成情况的考核。同时进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。
- 4、加大力度开展相关人员的培训工作，组织学习《企业会计准则》及相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力。
- 5、加强对并购项目的尽职调查，规范公司并购投资项目决策行为，防范并购风险，同时并购完成后，加大整合力度，委派相关人员担任法定代表人并管控印章，控制收购项目的经营和财务风险。

6、完善对控股子公司管控制度，加强对子公司的财务管理，强化对子公司的监督检查，以保持公司内部控制的有效性。

7、加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律法规的学习，提高业务能力，同时提高公司管理层法律意识，认真履行信息披露要求，全面提升信息披露工作质量，及时进行信息披露。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会下设各专门委员会能够恪尽职守、勤勉尽责，各委员发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极帮助。

1、审计委员会运作情况

报告期内，公司共召开四次董事会审计委员会，按季度对公司的内部控制情况、募集资金使用情况、信息披露情况、利润分配、关联交易的审批和实施情况进行了审计。同时，在2020年度报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层的经营情况汇报，与年审会计师进行了沟通，积极跟进审计进度，就审计过程中发现的问题进行了充分沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。

2、薪酬与考核委员会运作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共召开一次会议。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

3、提名委员会运作情况

报告期内，董事会提名委员会共召开二次会议。提名第四届董事会董事候选人及高级管理人员的议案。对各董事候选人、副董事长、高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保公司董事会换届工作的顺利完成。

4、战略委员会运作情况

报告期内，战略委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者保护工作，制订了《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的诚信形象。公司已设立专门的投资者咨询电话，并安排专人负责接听、并认真回答投资者提问，及时回复投资者通过网上投资者互动平台关注的问题和建议。同时，公司积极关注监管动态，及时发布、更新投资者保护宣传相关资料，确保网站投资者关系栏目等投资者服务渠道的畅通。

公司于2020年5月18日参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，2020年5月22日举行了2019年度报告网上说明会，公司董事、高管就公司经营环境、业绩情况、公司治理、发展战略等方面通过互联网在线和投资者进行了深入交流与讨论，获得了良好沟通效果。

（六）信息披露工作

报告期内，公司基本能严格按照《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》等法律法规的要求及《公司章程》的有关规定，履行上市公司信息披露义务，但仍有不足之处，公司已专门组织董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度进行学习，提高公司信息披露事务相关人员的工作水平和规范意识。

三、2021年度工作重点

2020年，烟草行业在推动行业高质量发展和坚持稳中求进工作的指引下，总体稳中有升。2021年，烟草行业仍将延续“推广绿色生产措施，构建绿色制造体系，坚决助力打好污染防治攻坚战。”和“推动思维变革抓落实，加快变革思维方式，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念”的

工作重心，对上游供应链规模型印刷企业将提供更多的机遇。

2021年，公司将抓住包装大行业及烟草包装主业发展的良好机遇，从技术创新、工艺创新、设备创新以及领域拓展等多方面着手，加大投入力度，在提高烟草包装新品研发和市场开拓的同时将围绕环保塑料包装、纸质高档包装产品以及3C类高端产品配套提升等方面深耕细作，提升市场竞争力。

2021年，公司的工作重点如下：

1、稳固烟标主业，在服务现有核心客户、核心品牌的基础上，大力开拓新客户、新产品。

2、持续研发能力的提升，加强研发投入，围绕环保塑料包装、纸质高档包装产品以及3C类高端产品配套提升等方面深耕细作，扩大经营面，提升市场竞争力。

3、充分利用平台优势，推动产业合作并购规划布局和行业资源整合，继续推进企业做大、做强、做精。

4、加大对优秀管理人员和技术型人才的培养，加强校企合作，通过专业技能提升和项目开发，构建优秀团队及人才梯队，以保障公司发展对人才的需求。

5、全面推进成本控制管理，优化成本结构，提高企业竞争力。围绕产品开发、供应链、效率提升、费用控制等多方面展开精细化管理工作，提高财务管理标准化及效率，降低企业运营成本。

6、强化内控管理，提升运营的规范性，保障企业的稳定健康长远发展。

2021年，董事会仍将积极发挥在公司治理中的重要作用，根据公司实际发展情况，科学地决策提交董事会审议的重大事项，同时，董事会将要求经营层制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保公司2021年度工作计划的顺利完成，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，持续优化公司内控管理流程，不断提高公司的运营效率，降低公司的运营成本，提升公司的盈利水平，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据监管机构的要求，结合自身实际情况，规范并完善公司治理架构，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；继续认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强

与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020年4月29日