

# 上海中毅达股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海中毅达股份有限公司董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制，完善公司法人结构，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司围绕年度工作任务，积极拓展业务，稳步推进恢复上市的各项准备工作，并于 8 月 17 日成功恢复上市。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，规范公司运作，加强信息披露工作，建立健全了《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》等相关内部规章制度，提升了公司治理水平，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

董事会积极推动公司恢复上市的工作。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案。公司于 5 月 7 日正式向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请，并于 8 月 17 日成功在上海证券交易所恢复上市交易，保护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020 年度，公司董事会运行情况如下：

#### （一）董事会会议召开及决议情形

2020 年度，公司第七届董事会共召开了 13 次董事会会议，合计审议通过 46 项议案。董事会的召开与表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等有关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，以公司持续经营及稳健成长发展为前提，并以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。

## **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2020 年度，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定的要求，董事会贯彻落实股东大会的各项决议，统筹推进股东大会审议通过的各项工 作，维护了公司和全体股东的合法权益。

## **（三）独立董事履职情况**

2020 年公司独立董事严格按照《证券法》、《公司章程》、《上海中毅达股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，对关联交易、董事、监事、高级管理人员选举或聘任及审计机构的选聘等相关事项发表了独立意见，保障了公司及全体股东尤其中小股东的利益。此外，独立董事积极参与公司治理发展，通过专业优势，为公司的审计、薪酬考核、提名任命及战略规划等工作提出了建设性的意见。

## **（四）董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2020 年初，董事会战略委员会根据公司实际情况，判断公司符合恢复上市条件，指导公司制定恢复上市相关工作计划。在 2019 年年度报告披露后，公司及时向上海证券交易所提出恢复上市申请，最终于 2020 年 8 月 17 日实现恢复上市的目标。在经营方面，与结合国内外经济发展形势、行业发展趋势及公司自身经营情况，对指导公司设立符合公司情况的长期的战略发展目标，优化产品结构，强化了监督作用，使公司在相关细分行业内持续具有较强竞争力。

2、2020 年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，严格按照《公司法》、《提

名委员会议事规则》等有关规定，对公司选举非独立董事及高级管理人员的任职资格进行审核，并出具了审核意见。

3、2020年董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，逐步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，建立健全了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，按照绩效评价标准对相关人员进行评估，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4、2020年董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，审议通过了定期报告、会计政策变更、重大关联交易等议案，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的相关职责，加强了内部审计与外部审计之间的沟通。

## 二、2021年董事会工作计划

### （一）公司治理方面

2021年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，持续提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整。在投资者关系管理方面，公司将通过互动易平台、投资者咨询热线、网络投票等公众平台，帮助投资者加深对公司经营发展的了解，保持与投资者的有效互动，保障投资者的知情权、表决权等合法权益。

### （二）生产经营方面

2021年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提高公司盈利能力及综合实力，为实现公司经营目标，公司将全力抓好以下重点工作：

1、稳生产、挖潜力。在守住安全、环保、消防、职业卫生、食品安全的红线、底线基础上，强化设备与公用工程管理，精细组织检维修作业，加强生产过

程的控制与精细化管理；不断改善工作环境、降低劳动强度、提高自动化率、减少岗位操作人员；进一步推进工艺、设备的不断优化，提产提质、节能降耗，充分挖掘现有装置潜力。

2、开源头、抓项目。作为“十四五”开局之年，在前几年技术积淀、资源整合的基础上，抓紧机遇，启动重点项目建设。

3、引资源、推合作。充分利用公司与国内知名高校的良好合作关系，继续推动与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学等知名高校的产学研合作，探索建立新型创新载体；利用自治区级技术中心、自治区级多元醇工程技术研究中心两个平台，发挥外聘专家的技术优势，整体提升多元醇系列产品品质与核心竞争力。

4、建团队、重人才。推进团队与人才梯队建设，实施学历、职称提升工程，强化“以师带徒”与“传、帮、带”，以企业文化引领人，以职业操守规范人。注重人才引进实效，提升人才队伍素质，优化人才成长环境，打造一支思想过硬、业务娴熟、团结务实、廉洁高效的团队。

5、精管理、强内控。在2020年全面梳理各项管理制度、规范各项工作流程的基础上，按照上市公司治理及规范运营要求，进一步完善制度、强化内控，进行全面精细化管理与风险防控。

上海中毅达股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十八日