

上海中毅达股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成改组后，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，全体董事认真负责、勤勉尽职，基本实现了公司治理的恢复，为公司董事会的决策和高效、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，公司实现了优质资产注入、失控资产处置、债务重组等重大事项，积极推进公司恢复上市的各项工

一、2019 年董事会履职情况

2019 年初，公司除独立董事之外的其他董事全部失联，董事会的正常运行受到了较大影响，2019 年 2 月 25 日，公司独立董事黄皓辉先生、郑明先生、程小兰女士辞职。2019 年 3 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，免去张培、孔令勇、侯庆路、宋欣燃、邓将军、张罕锋、房永亮等公司董事职务，重新选举马建国、肖学军、钱云花、严荣为第七届董事会非独立董事，增选黄峰、王乐栋为第七届董事会独立董事。

公司新任董事会组建后，公司治理结构逐步恢复，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。

（一）董事会会议召开及决议情形

2019 年度，董事会共召开 19 次董事会会议，合计审议通过 62 项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以公司持续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出决策。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开 5 次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2019 年公司独立董事严格按照《公司章程》、《上海中毅达股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对关联交易及董事、监事、高级管理人员选举或聘任等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2019 年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

（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、2019 年董事会战略委员会通过对公司自身情况的深度研判，积极调整公司发展方向，实施重大资产购买置入赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”），并将原有失控的控股子公司全部处置，实现由土木建筑行业到化学原料及化学制品制造业的转变，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2019 年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，认真评价和审核候选人。

3、2019 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。

4、2019 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，加强内部审计与外部审计之间的沟通，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，讨论了定期报告、会计政策变更、重大关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

二、2020 年董事会工作计划

2020 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。

公司将继续以推动研发创新、完善产业布局为主线，在原有产业基础上向精细化、多元化、纵深化方向发展。根据公司发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，不断进取，提高公司盈利能力及综合实力。

（一）坚持技术创新，提升高端产品质量，巩固季戊四醇行业的领先地位

公司将在现有产品的基础上，持续提高季戊四醇、90%双季戊四醇、99%低缩醛单季戊四醇、99%甲酸钠等高端产品的产量和质量，实施季戊四醇生产精细化、高纯化发展之路。公司将继续开发季戊四醇连续缩合反应、结晶技术，进一步优化生产如低缩醛单季戊四醇、高含量 85 级双季戊四醇的流程，提高生产效率，巩固公司在季戊四醇行业内的领先地位。

（二）继续拓展多元醇新领域

三羟甲基丙烷产品是子公司赤峰瑞阳近年新增产品，亦是赤峰瑞阳近年来在多元醇行业新业务的拓展，以提高赤峰瑞阳的抗风险能力。赤峰瑞阳将会继续优化三羟甲基丙烷生产线的生产流程，优化三羟甲基丙烷缩合、萃取技术，提高高端产品如双三羟的品质，提高市场竞争力。同时，在现有 1 万吨/年三羟甲基丙烷装置的基础上，择机启动技改扩建二期 2 万吨/年三羟甲基丙烷装置的设计与前期手续。

（三）深化酒精产品结构调整、实现转型升级

公司将进一步优化酒精产品结构，拓展无水酒精、75%乙醇消毒剂、医用酒精等新品种，并通过不断优化生产流程和生产工艺，严控成本，提升设备利用率和产品经济效益。

2020年春节以来，新冠病毒疫情持续蔓延，按照党中央“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，在当地政府的支持下，子公司赤峰瑞阳于2020年2月6日取得消毒产品生产企业卫生许可证，充分利用赤峰瑞阳自产95%优质食用酒精的优势，发动员工转产75%乙醇消毒剂迅速投放到防疫一线，并在消杀用品紧缺的情况下，赤峰瑞阳无偿捐献乙醇消毒剂二十余吨，有力地支持了内蒙古及周边地区的防疫工作。

（四）发挥赤峰瑞阳公司配套优势，拓展公司盈利渠道

立足赤峰瑞阳公司现状，充分发挥管理团队及人才队伍的优势，依托内蒙古自治区多元醇工程技术研究中心、自治区级(企业)技术中心研发及赤峰瑞阳全资子公司赤峰开瑞中试生产的两个平台，内引外联、合作共营，适时引进落地低资产、高附加值的精细化工产品。

公司将发挥资源整合优势，调整优化管理架构，聚焦主业，延伸已有产业链，不断发掘企业新的业务增长点，同时坚守产品质量安全，严控风险，发展环保、绿色、高效的工艺路线，将高质量发展贯穿生产经营全过程。

上海中毅达股份有限公司董事会

2020年4月27日