

广东松炆再生资源股份有限公司

2019 年董事会工作报告

2019 年，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“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《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，勤勉履职，促进公司规范运作，保障公司科学决策，积极落实公司各项议案，推动公司各项业务稳定发展。现将 2019 年董事会工作情况报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

经中国证监会《关于核准广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】856 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,474,000 股，并于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。

2019 年，公司整体经营情况良好，但在复杂多变的国内外经济形势下，公司与其他造纸企业一样经受了巨大挑战。受经济下行、市场需求减少、原材料供给收紧且价格升高等多重因素影响，造纸行业出现了经济效益下滑，生产和运行困难增多、纸价下跌的局面。但公司面对复杂多变的经济环境，顶住困难，砥砺前行，坚持公司的经营理念，经营规模得到了有效的扩大，市场拓展成果显著，技术研发进展顺利，公司治理运作规范，保持了持续稳步发展的态势。

2019 年，公司实现营业收入 58,334.13 万元，比上年同期减少 2.97%；归属于上市公司股东的净利润 8,914.51 万元，比上年同期减少 6.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,235.22 万元，比上年同期减少 8.80%；经营活动产生的现金流量净额 10,937.66 万元，比上年同期减少 21.80%。

二、2019 年董事会日常工作情况

2019 年度公司第二届董事会由 4 名董事和 3 名独立董事组成。

（一）2019 年度，董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、公司于 2019 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2018 年年度报告》及摘要、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《2018 年度审计报告》、《2019 年度财务预算报告》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年薪酬计划的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于确认 2018 年度日常性关联交易并预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于更正公司有关定期报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年至 2018 年三年财务报告的议案》、《关于对公司 2016 年至 2018 年关联交易事项进行确认的议案》、《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2019 年 4 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年 1-3 月审阅报告的议案》。

4、公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申请公司及合并范围内子公司 2019 年拟向金融机构申请总额增至不超过人民币 12 亿元的授信额度贷款提供担保的议案》、《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于2019年7月3日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

6、公司于2019年7月31日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》、《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

7、公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《2019年半年度报告及摘要》、《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于制定〈广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则〉的议案》、《关于提请召开广东松炀再生资源股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

8、公司于2019年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《2019年第三季度报告全文的议案》。

9、公司于2019年12月25日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

10、公司于2019年12月30日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《公司全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权的议案》、《关于授权公司总经理全权办理全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权相关事宜的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会与提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）信息披露和投资者关系管理工作

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，加强对公司重大信息 搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行了披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整，按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作。公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、专用邮箱、上证 E 互动等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为，树立公司良好的资本市场形象。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，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，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2020 年公司董事会工作重点

2020年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成。在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内部控制管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

广东松栎再生资源股份有限公司



董事会

2020年4月28日

