

元成环境股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行相应的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2020 年度董事会主要工作情况、会议召开情况、履职情况和 2021 年的工作计划报告如下：

一、2020 年的主要工作回顾

（一）2020 年公司的整体经营业绩情况

2020 年随着经济下行叠加疫情冲击影响，基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等因素影响下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。同时在加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，保障重大项目的建设资金，适当提高财政赤字率，加快地方债的使用进度，规范对应项目建设拉动投资的背景下，一些民生保障和基建项目有望加快推进稳定投资，从而进一步带动经济的恢复和发展。

公司经营管理层根据董事会的战略指导及整体宏观环境和行业形势推进公司的各项经营活动，2020 年公司进一步围绕华东地区开展业务，提高该区域的业务占比，紧抓区域发展机遇、以降低未来的回款及坏账风险，推动企业以点带面推动业务的可持续发展，2020 年公司实现了营业收入 714,763,820.37 元，约比上年同期下降 29.08%，实现归属于母公司股东的净利润 92,916,066.42 元，约比上年同期下降 31.95%。

（二）董事会的运作情况

2020 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会工作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，同时，完善公司的各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业

管理的规范化，不断提高治理水平。

报告期内，根据公司章程，公司第四届董事会共设有 9 名董事，因为前董事张建和先生年龄退休等原因辞去董事职务，董事目前缺位 1 名，在位 8 人，其中独立董事 3 名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

2020 年度，公司召开董事会共 6 次，其中以现场方式召开会议 3 次，以现场结合通讯方式召开会议 3 次。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	第四届董事会第九次会议	2020 年 4 月 20 日	一《元成环境股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
			二《元成环境股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配的议案》
			三《元成环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
			四《元成环境股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
			五《元成环境股份有限公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
			六《元成环境股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
			七《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
			八《元成环境股份有限公司关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			九《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对外担保预计授权的议案》
			十《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
			十一《元成环境股份有限公司关于申请 2020 年度融资额度授权的议案》
			十二《元成环境股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度额度预计授权的议案》
			十三《元成环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
			十四《元成环境股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
			十五《元成环境股份有限公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》
			十六《元成环境股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
			十七《元成环境股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的议案》

2	第四届董事会第十次会议	2020年4月29日	一《元成环境股份有限公司2020年第一季度报告及摘要》
3	第四届董事会第十一次会议	2020年7月22日	一《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》 二《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》
4	第四届董事会第十二次会议	2020年8月24日	一《元成环境股份有限公司2020年半年度报告及摘要》 二《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》 三《元成环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第十三次会议	2020年9月27日	一《元成环境股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》
6	第四届董事会第十四次会议	2020年10月27日	一《元成环境股份有限公司2020年第三季度报告及摘要》

公司董事会审议的各项议案严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司全体董事均认真审议各项议案，并及时作出有效决议。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略与发展委员会。2020年度召开董事会各专门委员会会议共7次，其中薪酬与考核委员会会议2次、审计委员会会议5次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应的工作细则执行。

（四）股东大会会议召开及执行情况

公司董事会严格依照相关法律、法规的相关规定，对需经股东大会审议的事项在经董事会和监事会审议通过后，提请股东大会作进一步审议。2020年，董事会共提请召开股东大会共2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	2019年年度股东大会	2020年5月15日	一《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》
			二《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》
			三《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》
			四《元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》
			五《元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》

			六《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
			七《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
			八《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
			九《元成环境股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			十《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》
			十一《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
			十二《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》
			十三《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》
			十四《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
			十五《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
			十六《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》
2	2020年第一次临时股东大会	2020年9月10日	一《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

2020年召开的股东大会所审议的议案均顺利通过表决，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。

（五）董事会履职情况

2020年度公司董事会全体董事均能够按照相关法律、法规及公司《章程》等规定，认真履行自身职责和义务，严格执行股东大会决议，并在股东大会的授权范围内作出相应决策，及时关注国内国际形势及行业的发展趋势及变化，给予经营管理层相应的战略指导和支持，在日常工作中全力支持公司经营管理层的工作，有力维护股东权益。公司董事会在推进自身建设、公司战略与发展研究、提高公司治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，推进了公司合规、稳健、持续发展。

公司独立董事均能积极出席相关会议，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表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能按要求及时发表相关意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。关于公司独立董事具体履职情况详见《元成环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成公司定期报告的披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行上市公司信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保障所有投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、投资者邮箱、上海 E 互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

二、2021 年董事会重点工作计划

目前，随着疫情有效控制，全球经济回暖，国内基本面稳定，经济持续修复，有望带来需求的提升，对顺周期行业形成利好。2021 年六稳六保基调仍将持续，将持续积极扩大国内需求，加强新型基建投资力度，实施城市更新行动。在财政和货币政策方面，2021 年将科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，2020 年所发行地方政府专项债有望在 2021 年更好发货落地作用助力基建投资和经济增长。尤其在 2021 年两会期间政府工作报告介绍了《国民经济和社会发展第十四个五年计划和 2035 年远景目标纲要（草案）》主要内容，对城镇化建设、区域协调发展和生态环保建设均提出要求。2021 年及“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态园林建设等，上述内容对基建项目需求、资金供给、企业发展和盈利等方面均释放了积极信号，园林建筑行业政策支持力度仍强劲，市场需求有望持续释放，随着“碳达峰”“碳中和”、“3060”目标的提出，作为重要的碳吸收的载体，绿化造林将有着巨大的需求及利益补偿机制，也为行业提供了较大的发展机会。

2021 年公司董事会将根据整体环境、行业及公司的发展情况，积极把握政策导向、抓住发展机遇，主要在以下几方面开展主要工作

（一）优化治理结构，提升治理水平

2021 年，公司董事会将严格按照法律法规、上市公司监管要求，认真落实公司股东大会的决议、在公司股东大会的授权范围内积极履行责任，不断完善公司治理、推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划。继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，保障公司健康、稳定、可持续发展；

（二）制定更加符合公司的战略发展规划并指导经营管理层灵活应对市场变化

近年来，园林环境类企业纷纷谋求转型发展，公司董事会将公司现阶段情况，做好战略发展规划，一方面在传统的规划设计施工等领域进一步围绕公司的战略区域以点带面地深入发展，并提升生态景观、绿色环保等领域的技术优势，提高公司的市场竞争力；另一方面积极延伸休闲旅游等领域培育可长期可持续经营的产业和资产，提高企业的可持续能力和抗风险能力。

（三）拓展多样化的融资渠道，加强现金流的管理和规划

2021 年公司将根据企业的实际需要及客观条件情况，积极开拓股权、债权等多渠道的融资，推动公司未来更健康更可持续的发展，同时公司也将进一步加强现金流的管理和规划，为经营业务提供良好的资金保障，也提高公司的抗风险能力，真正为公司股东和投资者创造价值。

元成环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日