

杭州市园林绿化股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，面对新冠疫情带来的巨大冲击和错综复杂的国内外经济形势，公司董事会顺时应变、坚守初心、攻坚克难，把握稳中求进的工作总基调，切实履行公司股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，本年度各项工作取得新成效、新进步。

受新冠疫情影响，报告期内公司营业收入为 142,493.65 万元，比去年同期减少 4.30%；归属于母公司净利润为 10,974.25 万元，比去年同期减少 22.48%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 293,455.59 万元，比去年末减少 0.17%；归属于母公司净资产为 104,537.78 万元，比去年末增长 11.78%。

二、2020 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2020 年，公司召开了 8 次董事会会议，全体董事严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案个数
1	第三届董事会第六次会议	2020 年 3 月 31 日	13
2	第三届董事会第七次会议	2020 年 6 月 23 日	2
3	第三届董事会第八次会议	2020 年 7 月 15 日	1
4	第三届董事会第九次会议	2020 年 7 月 24 日	2
5	第三届董事会第十次会议	2020 年 9 月 17 日	2
6	第三届董事会第十一次会议	2020 年 9 月 29 日	2

7	第三届董事会第十二次会议	2020 年 10 月 28 日	1
8	第三届董事会第十三次会议	2020 年 12 月 15 日	1

（二）董事会召集股东大会情况

2020 年，公司召开了 1 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案个数
1	2019 年度股东大会	2020 年 4 月 20 日	10

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会与提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 7 次，战略与投资委员会召开 2 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

独立董事均按时参加董事会和股东大会，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，与公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持良好沟通，详细审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期工作报告等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，并提出合理化建议和意见，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

三、2021 年度董事会工作计划

2021 年，公司董事会将围绕以下几个方面开展工作：

（一）加强自身建设，完善公司治理

公司董事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善公司治理。全体董事将加强学习和培训，积极参与上海证券交易所等机构的相关培训，进一步提升专业能力，发挥董事会在公司治理中的核

心作用，支持公司稳定、长远发展。同时，根据机构监管与公司经营的要求，制定、完善各项公司治理制度，如《内幕信息知情人登记管理制度》等，不断加强公司内控体系建设。

（二）做好信息披露工作

公司董事会将认真履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实性、准确性和完整性，提升公司规范运作和透明度，使得投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（三）加强投资者关系管理工作

公司董事会将加强构建、维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，通过电话、邮箱、上证 e 互动等多渠道保持与广大投资者的沟通与联系。同时，公司董事会将积极主动与机构投资者进行沟通、交流，充分听取机构投资者对公司发展的专业化意见和建议，并严格按照法律、法规要求，及时发布相关信息。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日