

芜湖富春染织股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,515,012,830.93 元，比上年同期增加 8.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 113,313,164.79 元，比上年同期增加 24.47%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,280,616,286.00 元，比上年同期增加 17.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为 781,008,331.81 元，比上年同期增加 13.91%。

二、2020 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

1、2020 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议了以下议案：

- （1）《关于公司资产核销的的议案》
- （2）《关于修改〈财务管理制度〉的议案》
- （3）《关于修改〈销售管理制度〉的议案》

2、2020 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议了以下议案：

- （1）《2019 年度总经理工作报告》
- （2）《2019 年度董事会工作报告》

- (3) 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
- (5) 《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
- (6) 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- (7) 逐项审议《关于公司首次申请公开发行股票并上市的议案》
- (8) 《关于募集资金投资项目的议案》
- (9) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》
- (10) 《芜湖富春染织股份有限公司章程（草案）》
- (11) 《关于本次发行上市的决议有效期为 24 个月的议案》
- (12) 《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共享的议案》
- (13) 《芜湖富春染织股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022）》
- (14) 《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》
- (15) 《关于保证首次公开发行股票过程中信息披露真实有关承诺的议案》
- (16) 《关于保证公司填补回报措施能够切实履行的议案》
- (17) 《关于审核确认近三年关联交易事项的议案》
- (18) 《关于批准报出公司近三年财务报告的议案》
- (19) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- (20) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- (21) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
- (22) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
- (23) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

- (24) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》
- (25) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司独立董事制度〉的议案》
- (26) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
- (27)《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
- (28) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》
- (29) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
- (30) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》
- (31) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
- (32) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》
- (33) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
- (34)《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
- (35) 《关于修改〈芜湖富春染织股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- (36) 《芜湖富春染织股份有限公司重大信息内部报告制度》
- (37) 《芜湖富春染织股份有限公司内部审计工作制度》
- (38) 《芜湖富春染织股份有限公司控股子公司管理制度》
- (39) 《芜湖富春染织股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
- (40) 《芜湖富春染织股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

(41) 《芜湖富春染织股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

(42) 《芜湖富春染织股份有限公司授权管理制度》

(43) 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

3、2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议了以下议案：

(1) 《关于公司向银行申请授信、贷款、提供抵押担保的议案》

4、2020 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议了以下议案：

(1) 《芜湖富春染织股份有限公司 2020 年半年度报告》

5、2020 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议了以下议案：

(1) 《关于修订〈芜湖富春染织股份有限公司章程〉的议案》

(2) 《关于修订〈芜湖富春染织股份有限公司章程（草案）〉的议案》

(3) 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

6、2020 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议了以下议案：

(1) 《关于报送公司 2020 年 1-9 月财务报表相关资料的议案》

(2) 《关于审议审阅报告的议案》

公司状况

公司报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，公司的法人治理结构健全、完善，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司董事会认为，公司已经建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关

法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日