

华致酒行连锁管理股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，严格执行股东大会决议，不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了拟上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中，认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

报告期内，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。全年实现营业收入 373,788.84 万元，同比增长 37.38%；利润总额 38,870.00 万元，同比增长 33.33%；归属于上市公司股东的净利润 31,944.42 万元，同比增长 42.06%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）2019 年公司共召开了七次董事会会议。

1. 第三届董事会第三十一次会议，2019 年 4 月 16 日；
2. 第四届董事会第一次会议，2019 年 5 月 9 日；
3. 第四届董事会第二次会议，2019 年 7 月 11 日；
4. 第四届董事会第三次会议，2019 年 8 月 29 日；
5. 第四届董事会第四次会议，2019 年 10 月 21 日；
6. 第四届董事会第五次会议，2019 年 11 月 8 日；

7. 第四届董事会第六次会议，2019 年 12 月 12 日。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况。

1. 2018 年年度股东大会，2019 年 5 月 9 日；
2. 2019 年第一次临时股东大会，2019 年 9 月 19 日；
3. 2019 年第二次临时股东大会，2019 年 11 月 28 日。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于成立子公司的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行检查和监测，严谨履行职责。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，审议《关于补选独立董事的议案》，对公司新任独立董事的任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行考察和筛选后提交董事会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议《关于公司 2019 年度董事、监事、高管津贴的议案》并提交董事会和股东大会审议。

4. 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，审议《关于增加募投项目

实施主体、变更部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》并提交董事会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了 2019 年度独立董事述职报告。

（五）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书及董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。主要工作如下：公司董事会秘书办公室设置专线电话（010-56969898），由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用邮箱（dongmiban@vatsliquor.com）等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件，同时定期回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

三、2020 年工作计划

2020 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，

科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2. 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3. 进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4. 加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作，积极组织参加相关法律法规及规章制度的学习，提升董事、监事及高级管理人员的自律意识和履职能力，提高决策的科学性及高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。

2020 年，公司董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日