

朗源股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2019 年度主要工作情况报告如下：

一、2019 年度整体经营情况

1、整体经营情况

报告期营业收入 581,709,780.60 元，去年同期 349,024,223.73 元，比上年同期增加 66.67%；报告期营业成本为 439,836,885.65 元，去年同期 300,745,491.85 元，比上年同期增加 46.25%；报告期销售费用 19,625,858.77 元，去年同期 14,526,931.87 元，比上年同期增加 35.10%；报告期管理费用 66,741,414.92 元，去年同期 18,001,575.26 元，比上年同期增加 270.75%，报告期财务费用 7,074,501.78 元，去年同期 -1,317,539.00 元，比上年同期增加 636.95%。

2、农副产品加工业务

随着经济发展，人民生活水平提高，对于健康越来越重视，而水果和坚果、果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借质量和规模优势，在巩固现有客户的基础上，积极开拓新客户，逐步提高市场占有率。目前公司已成为星巴克、COSTA 等知名品牌的供应商。

公司干果、坚果果仁类产品，主要用于烘焙原料及休闲零食；烘焙食品有保质期较短、口味品质稳定的特点，烘焙食品厂家对烘焙原料的质量、稳定性、标准化都有很高的要求，所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场客户对公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可，把握下游大客户的产品创新动向，根据客户需求开发新品，公司已成为桃李面包、徐福记等国内烘焙行业龙头企业在葡萄干、蔓越莓等产品的主力供应商。

公司抓住国内烘焙市场的快速扩张，以及新零售消费升级的机遇，加快国内市场开发力度，积极探索创新开发新品。国内的消费升级将为市场打开广阔的空

间，公司通过与国内烘焙行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作，陪伴客户成长的同时，不断壮大公司业务规模，提高公司盈利能力。

3、数据中心业务

(1) 华中（武汉）数据中心

华中数据中心以优世联合的控股子公司湖北神狐时代云科技有限公司为项目实施主体，项目所在地为武汉市东湖开发区光谷华师园。武汉光谷是国家自主创新示范区、国家首批双创示范基地，区位优势明显。华中数据中心机房一期建筑面积约 1.8 万平方米，可容纳 2,244 个机柜。截至目前，该数据中心有一半以上的机柜即将交付运营。

报告期内，优世联合实现营业收入 20,645.95 万元，归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.63 万元。

(2) 太原数据中心

报告期内，太原数据中心项目实现营业收入 3,463.02 万元，净利润 1,516.43 万元；目前，太原数据中心机柜租赁业务上架率约 80%。

4、报告期内，公司以自筹资金 5,000 万元对黑龙江丰佑进行增资，增资完成后，公司将取得黑龙江丰佑 3.33% 的股权（最终持股比例需根据本轮融资结束后所有参与方实际资金到位金额进行相应调整）。

二、2019 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议。董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的主要情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案名称
2019 年 1 月 2 日	第三届董事会第二十八次会议	1、《关于聘任总经理的议案》
2019 年 3 月 20 日	第三届董事会第二十九次会议	1、《关于向郑州商品交易所申请苹果期货交割厂库的议案》
2019 年 4 月 25 日	第三届董事会第三十次会议	1、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 4、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》 11、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
2019 年 6 月 4 日	第三届董事会第三十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 2、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》 3、《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 4、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 6、《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 7、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019 年 7 月 12 日	第三届董事会第三十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于前期会计差错更正的议案》
2019 年 8 月 2 日	第三届董事会第三十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2019 年 9 月 18 日	第三届董事会第三十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
2019 年 10 月 22 日	第三届董事会第三十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》 2、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

2019年10月28日	第三届董事会第三十六次会议	1、《关于2019年第三季度报告全文的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
-------------	---------------	---

2、股东大会会议召开情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。

2019年度，公司董事会召集并召开了3次股东大会会议，会议情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案名称
2019年5月17日	2018年年度股东大会	1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于2018年年度报告及摘要的议案》 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
2019年6月21日	2019年第一次临时股东大会	1、《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 2、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 5、《关于制定〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
2019年11月8日	2019年第二次临时股东大会	1、《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公

司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，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。2019 年度，董事会各专门委员会履职情况如下：

（1）战略与投资决策委员会：报告期内，战略与投资决策委员会共召开 2 次会议，主要审议了继续开展商品期货套期保值及使用自有资金进行风险投资、增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司等事宜。各委员深入了解公司的经营情况及发展状况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（2）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司持有的永辉超市股票按照新金融工具准则重新进行会计处理；对定期财务报告相关事项进行审议；负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，充分发挥了审核与监督作用。

（3）提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，主要对公司拟聘任总经理人选的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止情形。

（4）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，主要对董事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并作出独立判断，针对报告内的重大事项发表了独立意见。同时，独立董事对公司的经营管理、内部控制制度执行、控股股东与关联方资金往来等事项进行了核查，对公司董事会决议的执行情况进行了监督，并提出建设性的意见，保障了公司和全体股东的合法权益。

5、信息披露及投资者关系管理工作

2019 年，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司通过投资者关系互动平台、投资者热线电话、网上业绩说明会及现场交流等多种方式与投资者进行充分的沟通交流。2019年，公司接待投资者现场调研情况如下：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月06日	实地调研	个人	巨潮资讯网

三、2020年度工作计划

1、继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

朗源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日