

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2021-011

## 江苏锦鸡实业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，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，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

### 一、2020 年度工作回顾

2020 年度，一场新冠疫情突袭，并陆续在全球范围内蔓延肆虐，全球产业链和供应链受到了冲击和破坏，染料行业的下游纺织和印染行业需求不断下滑。

在市场竞争日趋激烈的大背景下，公司按照“方向在产业，基础在管理，特色在经营，核心在创新”的思路，内抓管理，外拓市场，生产经营经受住了严峻的考验。

报告期内，公司实现营业收入 75,358.67 万元，较上年同期下降 32.96%；实现利润总额 2,743.88 元，较上年同期下降 75.49%；实现归属于母公司股东的净利润 2,289.22 元，较上年同期下降 76.24%。

### 二、董事会运作情况

#### 1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2020 年召开了 6 次董事会会议，审议通过了 33 项议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第二届董事会第六次会议	03月06日	01.《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
第二届董事会第七次会议	04月17日	01.《关于2019年度总经理工作报告的议案》
		02.《关于2019年度董事会工作报告的议案》
		03.《关于会计政策变更的议案》
		04.《关于2019年度财务决算报告的议案》
		05.《关于2019年度利润分配预案的议案》
		06.《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
		07.《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》
		08.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
		09.《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
		10.《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
		11.《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2020年度)的议案》
		12.《关于2020年第一季度报告的议案》
		13.《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	06月29日	01.《关于控股子公司泰兴锦汇化工有限公司将持有的宁夏锦兴化工有限公司股权转让给全资子公司泰兴锦云染料有限公司的议案》
		02.《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信提供保证担保的议案》
		03.《关于变更募集资金投资项目的议案》
		04.《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	08月21日	01.《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
		02.《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第十次会议	09月18日	01.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		02.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
		2.01 本次发行证券的种类
		2.02 发行规模
		2.03 票面金额和发行价格
		2.04 债券期限
		2.05 债券利率
		2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项		

		2.08 转股期限
		2.09 转股价格的确定及其调整
		2.10 转股价格向下修正
		2.11 转股股数确定方式
		2.12 赎回条款
		2.13 回售条款
		2.14 转股后的股利分配
		2.15 发行方式及发行对象
		2.16 向原股东配售的安排
		2.17 债券持有人及债券持有人会议
		2.18 募集资金用途
		2.19 募集资金管理及专项账户
		2.20 本次决议的有效期
		03.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
		04.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
		05.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		06.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		07.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
		08.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
		09.《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
		10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
		11.《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	10月27日	01.《关于2020年第三季度报告的议案》
		02.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

## 2. 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
------	------	---------

2019 年年度股东大会	05 月 15 日	01. 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
		02. 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
		03. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
		04. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
		05. 《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
		06. 《关于 2019 年日常关联交易确认及 2020 年日常关联交易预计的议案》
		07. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
		08. 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
		09. 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2020 年度)的议案》
2020 年第一次临时股东大会	07 月 16 日	01. 《关于变更募集资金投资项目的议案》
2020 年第二次临时股东大会	10 月 09 日	01. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		02. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
		2.01 本次发行证券的种类
		2.02 发行规模
		2.03 票面金额和发行价格
		2.04 债券期限
		2.05 债券利率
		2.06 还本付息的期限和方式
		2.07 担保事项
		2.08 转股期限
		2.09 转股价格的确定及其调整
		2.10 转股价格向下修正
		2.11 转股股数确定方式
		2.12 赎回条款
		2.13 回售条款
		2.14 转股后的股利分配
		2.15 发行方式及发行对象
		2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议		
2.18 募集资金用途		

	2.19 募集资金管理及专项账户
	2.20 本次决议的有效期
	03.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
	04.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
	05.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
	06.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	07.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
	08.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
	09.《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
	10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

### 3. 董事会专门委员会运作情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会议事规则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 4. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、高级管理人员薪酬、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目、使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 三、2021 年度主要工作

### 1. 加强销售管理，提升营业收入

2021 年度，在营销管理方面，通过明确营销人员销售责任，充分发挥公司研发创新、品牌建设、销售模式、安全环保等差异化优势，不断发掘销售渠道和开发内需市场，继续提高市场占有率，提升营业收入。同时，通过出台销售奖惩

制度，有意识的提高开发客户家数和提升新品销售收入的考核权重，进而通过KPI 绩效的方式来引导和促进销售。

## 2. 夯实管理基础、持续管理创新

2021 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从生产经营、安全环保、内部控制、成本管理、信息披露等公司运营的各个环节，进一步完善公司规章制度、优化公司治理机构、规范公司运作水平、创新公司管理模式、加强企业文化建设，推动公司各项经营指标的稳定增长，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## 3. 推进募投项目，完善产业布局

2021 年，公司一方面加强与中介机构的沟通协调，推进可转债再融资尽职调查、资料准备、申报、发行等工作，为公司募投项目提供资金保障。同时将在前期工作的基础上加快募投项目“精细化工产品项目（一期）”的项目建设，集中项目、安全、环保、技术、土建等专业精干人员组建募投项目工作小组，严格按照项目推进计划不折不扣地完成募投项目环评报告的报批、厂房的建设、设备的采购和安装等工作，为次年项目顺利投产打下坚实的基础。募投项目达产后，公司原料配套能力进一步完善，对外依赖程度将大幅降低，产品产业链得以向上延伸，产业布局进一步得到完善。

## 4. 加强安全环保，践行社会责任

2021 年度，公司将继续加强安全环保法律法规的宣传和贯彻，通过培训、考核、知识竞赛等多种方式，营造一个安全环保知识学习氛围；做好安全环保风险评估、隐患排查，并落实责任、积极整改，将安全环保管理工作与评优评先、职务晋升、薪酬分配进行挂钩，形成考核管理机制；继续强化安全和环保硬件和软件设施的技术改造，通过智能化、信息化的更新，提升安全和环保工作的质量；加强与高等院校、科研院所的合作，积极引进和应用安全、环保方面的新技术、新工艺、新项目。确保安全、环保全年零事故。

## 5. 重视信息披露，稳定投资关系

2021 年，公司将加强对证券业务人员的证券业务知识培训，不断提升证券业务水平，进一步细化三会工作，并严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保对外披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过业绩说明会、热线电

话等多样渠道和方式加强公司与投资者之间的沟通,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。

2021 年挑战与机遇并存,公司董事会将坚定信心、振奋精神,凝心聚力、精细管理,以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神,做好 2021 年的工作。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日