

# 深圳市索菱实业股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度公司经营情况概述

受疫情、中美贸易摩擦、国内外经济环境等多种因素的影响，2020 年公司业务经营受到前所未有的挑战，公司产能利用率不足，上游主要原材料供应紧张，材料成本大幅上涨，产品成本上升，盈利能力下降；公司目前的负债规模较大，且债务问题尚未得到解决，财务费用较高；另外公司计提了商誉减值以及其他应收款信用减值导致公司整体经营业绩出现较大波动，2020 年出现大幅亏损情形。

同时，公司于报告期内被债权人申请重整，鉴于索菱股份当前面临经营危机、债务危机等多重困境，通过重整程序妥善保护职工、债权人、广大中小投资者合法权益，并从根本上摆脱经营和财务困境。目前，公司正积极与债权人及有关方沟通、协商，全力推动公司的重整工作，争取早日化解公司流动性紧张状况，推动公司回归健康、可持续发展轨道。

报告期内，公司实现营业收入 1,026,450,917.61 元，同比增长 9.26%；归属于上市公司股东的净利润-1,305,321,167.10 元，同比下降 16,868.85%；基本每股收益-3.095 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,146,287,999.53 元，同比减少 61.38%；归属于母公司的所有者权益为-762,734,144.48 元，同比减少 237.16%。

### 二、董事会召开会议情况

2020 年度共召开 9 次董事会会议，列表如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第四届董事会第二次会议	2020-1-9	《关于深圳证监局决定对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
			《关于调整公司组织架构的议案》
2	第四届董事会第三次会议	2020-2-26	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》
			《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

3	第四届董事会第四次会议	2020-4-28	《2019年度董事会工作报告》
			《2019年度总经理工作报告》
			《关于<2016-2018年审计报告>的议案》
			《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
			《关于2019年度财务决算报告的议案》
			《关于2019年度利润分配预案的议案》
			《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于内部控制规则落实自查表的议案》
			《关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》
			《关于<2020年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
			《关于董事会授权董事长审批权限的议案》
			《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》
			《关于计提资产减值准备的议案》
《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》			
《关于召开2019年度股东大会的议案》			
4	第四届董事会第五次会议	2020-5-22	《关于前期会计差错更正的议案》
			《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》
			《关于修改<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》
			《关于修改〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告正文〉的议案》
			《关于延期召开2019年度股东大会的议案》；
			《关于取消2019年股东大会部分议案的议案》
5	第四届董事会第六次会议	2020-7-9	《关于选举非独立董事的议案》；
			《关于聘任董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务负责人的议案》
			《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
6	第四届董事会第七次会议	2020-8-21	《关于<公司2020年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7	第四届董事会第八次会议	2020-10-22	《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》
8	第四届董事会第九次会议	2020-10-29	《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
9	第四届董事会第十次会议	2020-12-29	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
			《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》；
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》
			《关于子公司对孙公司担保的议案》
《关于“深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知”的自查报告及整改计划的议案》			

		《关于聘任董事长兼任总经理的议案》
		《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

### 三、董事会专门委员会履职情况

董事会下设的提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了专门委员会议事规则。各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和专门委员会议事规则履行职责，并就各专门委员会事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内会议召开情况如下：审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 2 次。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日