

江苏图南合金股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，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，公司经营取得了较好的成绩。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

2020 年公司在有效防范新冠肺炎疫情的同时在技术研发、产品质量提升、产品配套交付等方面都完成了年度既定目标。2020 年公司实现营业收入 546,340,730.32 元，较上年同期增长 12.84%；实现归属于公司股东的净利润 109,080,772.03 元，较上年同期增长 6.99%；实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 94,387,431.72 元，较上年同期增长 3.23%。

二、2020 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。2020 年公司董事会共召开会议 3 次，审议并通过 31 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

2020 年公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2020 年公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、提名委员会履职情况

2020 年公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关要求，勤勉尽责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4、战略委员会履职情况

2020 年公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会议事规则》的有关要求，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

（四）独立董事履职情况

2020 年公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职，充分利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，

重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了现场调查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、2021 年度董事会工作计划

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心地位，勤勉尽责地开展各项日常工作，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，切实保障公司年度经营目标和中长期发展战略规划的实施。2021 年公司董事会主要工作计划为：

（一）加强培训学习，提升履职能力，切实做好信息披露工作

2021 年公司董事会将严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事参加培训，不断提高董事的履职能力，按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整地了解公司生产经营情况；按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《投资者关系管理制度》的要求，加大与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者关系管理工作水平。

（二）规范运作，提升公司治理能力

2021 年公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，继续提升公司规范运营和治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，坚持依法治企，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）加快推进公司募集资金投资项目的建设

公司募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司主导产品的生产规模，从技术实力、产品结构、市场布局等方面持续提升公司的核心竞争力。2021 年公司将主要围绕募集资金投资项目开展建设工作，董事会将勤勉尽责，严格执行募集资金管理相关制度，切实保障募集资金安全合规地存放、使用，同时，董事会将进一步加强组织力量，加快推进募集资金投资项目装备安装调试周期和项目总体建设进度。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日