

三友联众集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度经营情况概述

2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，中美贸易摩擦频频，公司全体员工在董事会和管理层的带领下攻坚克难，砥砺前行，实现了营业收入、利润双增长。2020 年 12 月取得中国证券监督管理委员会同意注册的批文，公司 IPO 项目取得了决定性的胜利！报告期内，公司实现营业总收入为 131,160.95 万元，较上年增长 18.29%；归属于上市公司股东的净利润为 14,967.40 万元，较上年增长 48.68%；基本每股收益为 1.59 元，较上年增长 48.60%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，2020 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第一届董事会第二十次会议	2020 年 3 月 28 日	1、关于公司 2017 年-2019 年审计报告及相关报告的议案
第一届董事会第二十一次会议	2020 年 4 月 24 日	1、关于公司 2019 年年度财务报告的议案 2、关于 2019 年度董事会工作报告议案 3、关于 2019 年度总经理工作报告的议案 4、关于 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告的议案 5、关于 2019 年度利润分配预案的议案

		6、关于续聘 2020 年度审计机构的议案 7、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案 8、关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案 9、关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案 10、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案
第一届董事会第二十二次会议	2020 年 6 月 16 日	1、关于公司就首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市事项出具有关承诺的议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案
第一届董事会第二十三次会议	2020 年 9 月 2 日	1、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 3、关于第二届董事会董事津贴的议案 4、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第二十四次会议	2020 年 9 月 8 日	1、关于公司最近三年及一期审计报告及相关报告的议案； 2、关于 2020 年半年度内部控制评价报告的议案
第二届董事会第一次会议	2020 年 9 月 17 日	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于公司高级管理人员薪酬的议案
第二届董事会第二次会议	2020 年 11 月 21 日	1、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案 2、关于预计 2021 年度关联交易的议案 3、关于因公司股东名称变更修改公司章程的议案 4、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

(二) 股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开和表议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。具体情况如下：

会议届次	召开时间	主要议案
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 25 日	1、关于 2019 年度董事会工作报告议案 2、关于 2019 年度监事会工作报告议案 3、关于 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告的议案 4、关于 2019 年度利润分配预案的议案 5、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 17 日	1、关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案 3、关于选举第二届监事会监事候选人的议案 4、关于第二届董事会董事津贴的议案 5、关于第二届监事会监事津贴的议案
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 7 日	1、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案 2、关于预计 2021 年度关联交易的议案 3、关于因公司股东名称变更修改公司章程的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定积极开展相关工作，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司的发展战略进行了审议并提出自己的建议，发挥了战略委员会的作用。

报告期内，公司董事会战略委员会召开了一次会议。就《关于选举第二届董事会战略委员会主任委员的议案》进行了审议，与会各位委员达成一致同意意见。

2、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定认真工作履职，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会提名委员会召开了三次会议。会议讨论并审议了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会董事长的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员的议案》。

3、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定认真履行相关监督和核查职责，持续关注公司情况和重大事项进展，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。

报告期内，公司董事会审计委员会召开了五次会议。会议讨论并审议了《关于公司 2017 年-2019 年审计报告及相关报告的议案》《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》《关于 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告的议案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于公司最近三

年及一期审计报告及相关报告的议案》《关于 2020 年半年度内部控制评价报告的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于预计 2021 年度关联交易的议案》。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了四次会议《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于第二届董事会董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

详细请见公司披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

三、2021 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥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。2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。主要工作重点包括：

1、保证信息披露质量，注重投资者关系管理

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定

的关系。

2、落实公司治理体系，持续强化内部控制

随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

3、持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强创新能力建设，提高管理水平，提升公司盈利能力，稳固公司市场领先地位，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

三友联众集团股份有限公司董事会

2021年4月26日