

金轮蓝海股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2020年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，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，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

第一部分 2020 年度工作回顾

一、2020年度经营情况的简要回顾

2020年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2020年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：

- 1、建立完善金轮晋级系统（GPS），提升经营管理成熟度，提高公司竞争力；
- 2、探索建设工业品B2B电商平台，研究、探索产业互联网；
- 3、择机投资工业品细分领域优势企业，研究并探索战略性新兴行业；
- 4、加强公司治理，强化战略管控、财务管控、风险管控等关键过程管理；
- 5、推进信息化建设，提升信息化水平；
- 6、持续推进企业文化和人才梯队建设工作。

报告期内，公司实现营业收入236,680.55万元，同比减少1.95%；归属于上市公司股东的净利润3,365.85万元，同比减少42.87%。报告期末，公司总资产为299,732.06万元，较期初减少2.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为189,853.43万元，较期初减少0.16%；本期基本每股收益0.19元，较去年同期减少44.12%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东大会，10次董事会。报告期内，所召开会议 of 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。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2020年1月21日，第四届董事会2020年第一次会议召开，审议并通过《关于为全资子公司金轮针布向光大银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向上海银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向上海银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；

2、2020年3月9日，第四届董事会2020年第二次会议召开，审议并通过《关于为全资子公司钢聚人向常熟农商银行申请的人民币2,500万元综合授信额度提供担保的议案》；

3、2020年4月28日，第四届董事会2020年第三次会议召开，审议并通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度总经理工作报告〉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年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2020年度经营计划〉的议案》《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2020年度高管薪酬及考核方案〉的议案》《关于提议续聘2020年度审计机构的议案》《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》《关于第四届董事会换届选举的议案》《关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案》《关于调整公司发展战略及组织架构的议案》《关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向中国工商银行申请的人民币1亿元综合授信额度提供担保的议案》《关于2019年度计提资产减值准备的议案》《关于2020年第一季度报告全文及其正文的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

4、2020年5月15日，第五届董事会2020年第一次会议召开，审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司投资总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于为全资子公司金轮针布向南京银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司钢聚人向南京银行申请的人民币1,000万元综合

授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向南京银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》;

5、2020 年 6 月 20 日,第五届董事会 2020 年第二次会议召开,审议并通过《关于为全资子公司钢聚人向江苏银行申请的人民币 500 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向海门农商行申请的人民币 1,990 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向海门农商行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向交通银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》;

6、2020 年 8 月 4 日,第五届董事会 2020 年第三次会议召开,审议并通过《关于取消为全资子公司森达装饰向南京银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司钢聚人向江苏银行申请的人民币 500 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向江苏银行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向江苏银行申请的人民币 1.2 亿元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司钢聚人向江苏银行申请的人民币 500 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向招商银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向招商银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》;

7、2020 年 8 月 25 日,第五届董事会 2020 年第四次会议召开,审议并通过《关于 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的专项报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》;

8、2020 年 10 月 28 日,第五届董事会 2020 年第五次会议召开,审议并通过《关于 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于取消全资子公司钢聚人为佛山钢聚人提供经营性担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装饰向工商银行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装

饰向农业银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司钢聚人向常熟农商银行申请的人民币 2,500 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司钢聚人向南京银行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消全资子公司金轮研发为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币 3,316.79 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向浦发银行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向浦发银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向民生银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向民生银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向中国银行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币 6,700 万元综合授信额度提供担保的议案》;

9、2020 年 11 月 6 日,第五届董事会 2020 年第六次会议召开,审议并通过《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》;

10、2020 年 11 月 30 日,第五届董事会 2020 年第七次会议召开,审议并通过《关于核销坏账的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向招商银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向中国银行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司海门市森达装饰材料向兴业银行申请的人民币 4,000 万元敞口授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向工商银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供担保的议案》;

(二) 报告期内,股东大会会议具体情况如下:

1、2020年5月20日,2020年年度股东大会召开,审议并通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<2019年度监事会工作报告>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<2020年度财务预算报告>的议案》

《关于提议续聘2020年度审计机构的议案》《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》《关于第四届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案》《关于第四届监事会换届选举的议案》《关于调整公司发展战略及组织架构的议案》《关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案》；

2、2020年11月23日，2020年第一次临时股东大会召开，审议并通过《关于选举公司董事的议案》。

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事管理制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，审计委员会每季度均对审计部的季度的工作计划及工作计划执行情况进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，对促进公司转型升级起到积极良好的作用。

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二部分 2021年工作计划

根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，我们确定了2021年度经营目标为：营业收入265,628.55万元、净利润12,560.66万元，具体将围绕下列重点展开工作：

- 1、优化不锈钢表面加工业务布局，加大资源投入，高质量实施高端不锈钢装饰板项目；
- 2、依托完备的内部供应链，强化技术创新，扩大梳理器材产品领先优势；
- 3、开发高端特种钢丝产品，大力拓展“专精特新”应用领域；
- 4、投资建设金属表面特种加工能力，协同主营产品升级，积极开拓外部新市场；
- 5、聚焦高端制造、氢能源细分领域投资方向，拓展新的发展空间；
- 6、大力提升信息化与装备智能化水平，推进数字化转型；
- 7、创新事业合伙人机制，激发员工创造更大价值。

各位董事，2020年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，向大家表示衷心的感谢！希望在今后的工作中，继续得到各位董事的大力支持。

谢谢！

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021年4月27日