

# 西王食品股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对错综复杂的国际国内形势和艰巨繁重的疫情防控压力，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及谨慎行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断完善公司治理水平和规范运作，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。现将董事会 2020 年度主要工作报告如下：

### 一、 报告期内董事会工作情况

#### 1、 董事会换届平稳过渡

根据《公司法》、《公司章程》之规定，西王食品第十二届董事会于 2020 年 6 月 8 日届满，为确保相关工作的连续性和稳定性，同时，鉴于公司独立董事董华先生任职六年届满，公司积极推动独立董事选聘相关工作，并提名何东平先生作为第十三届董事会独立董事候选人。经公司第十二届董事会第二十七次会议提名、2020 年度股东大会选举，公司第十三届董事会正式组成，并经公司第十三届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及各专业委员会主任委员、委员，第十三届董事会及各专业委员会全面履职，保障公司董事会换届平稳过渡。

#### 2、 加强项目建设

报告期内，董事会根据公司生产经营实际情况、市场环境动态变化，适时启动公司项目建设，投资新建年产 30 万吨小包装玉米胚芽油项目。一是为更好地把握市场机遇，充分发挥企业的规模优势和市场竞争优势；二是为落实“做大粮油”发展战略的需要，促进公司的持续、稳定、健康发展。

### 3、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

(1) 2020 年 2 月 21 日，公司召开了第十二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等 2 个议案。

(2) 2020 年 4 月 29 日，公司召开了第十二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度报告全文及摘要》等 15 个议案。

(3) 2020 年 5 月 22 日，公司召开了第十三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等 8 个议案。

(4) 2020 年 8 月 14 日，公司召开了第十三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司新建 30 万吨小包装玉米油胚芽油项目的议案》。

(5) 2020 年 8 月 20 日，公司召开了第十三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等

12 个议案。

(6) 2020 年 8 月 28 日，公司召开了第十三届董事第四次会议，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》等 4 个议案。

(7) 2020 年 10 月 29 日，公司召开了第十三届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2020 年三季度报告及摘要》。

#### 4、对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

### 二、董事会下属专门委员会运行情况

公司第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会等 5 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、关联交易委员会各召开 1 次，审计委员会召开 4 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

### 三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股

东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略以及技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

#### **四、投资者关系管理进一步提升**

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理各项工作，切实提高了投资者关系管理水平。2020 年度市场对公司关注度持续提升，公司通过深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、以及投资者关心的问题。通过加强与股东、分析师和媒体沟通管理，密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

#### **五、报告期内经营情况讨论与分析**

详见公司 2020 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

#### **六、2021 年董事会重点工作**

2021 年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，积极发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所规范运作指引》等资本市场法律法规的要求，扎实做好董事会

日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

西王食品股份有限公司董事会

2021年4月29日