

关于金田实业（集团）股份有限公司 2019年度董事局工作报告的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会具体工作情况如下：

一、报告期内董事局会议召开情况：

会议名称：第十届董事局第11次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2019/4/26	1 关于审议公司 2018 年年度报告的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	2 关于审议公司 2018 年度董事局工作报告的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	3 关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告 的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	4、关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	5、关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	6、关于审议修改<公司章程>的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	7、关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	8、关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/26	9、关于聘任公司董事局秘书的议案	通过	2019/4/26

会议名称：第十届董事局第12次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
2	2019/8/21	1、关于审议公司 2019 年半年度报告的议案	通过	2019/8/23
会议名称：第十届董事局第13次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
3	2019/10/25	1、关于审议公司 2019 年第三季度报 告的议案	通过	2019/10/29

二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：

1、信息披露工作：

公司按照《公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。

2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：

序号	接待方式	接待对象	接待次数	谈论的主要内容及提供的资料
1	电话咨询	投资者	200 余次	主要了解公司复牌后重组情况及公司未来展望等（但涉及的内容没有超出已公告信息披露的范围）
2	实地调研	投资者	3 次	主要了解公司破产重整执行情况、现经营情况等（但涉及的内容没有超出已公告信息披露的范围）

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事，能够积极出席董事局会议，并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对公司的发展都起到了积极作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实地维护了公司及广大中小股东的利益。三位独

立董事分别是其行业资深人士，专业能力强，担任过多家上市公司独立董事，任职期间尽职尽责，能发挥独董所特有的独立性和专业性。

四、2020年度董事局主要工作

2020年，董事局将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，本着尽职、勤勉的工作原则，配合中介机构做好项目的调查与审计工作、规划公司重新上市路线图，继续做好“三会”的工作，同时做好信息披露、准确、完整。

特此公告！

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2020年04月30日