

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度,湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下:

一、2019 年度公司经营情况

(一) 公司经营情况

2019 年度,在公司董事会的带领下,管理层保持积极稳妥的经营策略,全体员工共同努力下,公司实现营业收入 11,009.51 万元,同比减少 16.48%; 实现营业利润 601.25 万元,同比减少 83.48%; 实现归属于母公司普通股股东的净利润 531.71 万元,同比减少 82.77%。

二、2019 年度董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2019 年度,公司董事会共召开五次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下:

会议届次	会议时间	会议议案	董事出席情况
第七届董事会第十三次会议	2019年4月19日	审议通过了《2018年度总裁工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》等13个议案。	全体董事出席
第七届董事会第十四次会议	2019年6月12日	审议通过了关于延期履行业绩补偿承诺的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。	全体董事出席
第七届董事会第十五次会议	2019年6月29日	审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。	五位董事现场出席，两位董事通讯方式出席。
第七届董事会第十六次会议	2019年8月27日	审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事的议案》等5个议案。	全体董事出席
第七届董事会第十七次会议	2019年10月28日	审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。	全体董事出席

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了4次股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

会议名称	会议时间	会议议案
2019年第一次临时股东大会	2019年1月2日	审议通过了《关于延期履行业绩补偿承诺的议案》。

2018 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》等 11 个议案。
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 29 日	审议通过了《关于延期履行业绩补偿承诺的议案》。
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 21 日	审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》。

（三）独立董事履行职责情况

2019 年，公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司提出了意见和建议。

（四）信息披露工作情况

董事会依照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统关于对信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2019 年度，公司共披露公告 64 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。

（五）投资者关系管理情况

公司通过电话等方式，就投资者关心的公司复牌及重新上市等问题与投资者进行了交流，维护了公司在投资者心目中的良好形象。

（六）公司规范化治理工作

2019 年度，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律、法规的要求，逐步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并建立和完善公司基本管理制度，维护公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司治理的实际情况基本符合中国证监会、全国股份转让系统有关公司治理的规范性文件要求。

2020 年，董事会将秉持对全体股东负责的原则，根据公司的总体发展战略规划要求，制定相对应的工作思路，重点推进公司从传统的系统集成商向智慧城市投资、建设、安装与运营综合服务商的转型，集中力量争取在资本市场实现突破，不断增强公司的综合竞争实力，确保公司稳步、健康发展。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日