

# 广东日丰电缆股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2018年度的重点工作及2019年的工作计划报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2018年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显著，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体向好，并成功在2019年5月9日实现在深交所中小板首发上市。2018年度，公司实现营业收入155,379.03万元，较上年同期增长22.92%；实现利润总额13,609.96万元，较上年同期增长86.36%；实现净利润11,557.62万元，较上年同期增长86.99%。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2018年1月22日，公司召开第三届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了以下议案：

- （1）关于关联方为公司银行融资提供担保的议案；
- （2）关于修改广东日丰电缆股份有限公司会计政策的议案。

2、2018年3月2日，公司召开第三届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于审议确认公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的财务报表及附注的议案；

(2) 关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案。

3、2018年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议（年度会议），审议通过了以下议案：

(1) 关于广东日丰电缆股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案；

(2) 关于广东日丰电缆股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案；

(3) 关于广东日丰电缆股份有限公司2017年度财务决算报告的议案；

(4) 关于广东日丰电缆股份有限公司2017年度利润分配预案的议案；

(5) 关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度财务预算方案的议案；

(6) 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度审计工作的议案；

(7) 关于提请公司股东大会授权董事会为公司正常经营目的自行决定2018年一定额度内公司融资事项的议案；

(8) 关于关联方为广东日丰电缆股份有限公司2018年融资提供关联担保的议案；

(9) 关于召开广东日丰电缆股份有限公司2017年度股东大会的议案。

4、2018年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于审议确认公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月经审计的财务报表及附注的议案》；

(2) 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；

(3) 《关于前期会计差错调整的议案》；

(4) 《关于修改会计政策（票据计提坏账准备）的议案》；

(5) 《关于2018年度盈利预测的议案》。

5、2018年8月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于前期会计差错更正(应收商业承兑汇票计提坏账准备)的议案》;
- (2)《关于审议确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月经审计的财务报表及附注的议案》;
- (3)《关于 2018 年度盈利预测的议案》;
- (4)《关于 2018 年 1-9 月盈利预测的议案》;
- (5)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

6、2018 年 10 月 12 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了以下议案:

- (1)《关于审议确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月经审计的财务报表及附注的议案》;
- (2)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

2018 年度,公司共召开了一次股东大会,由董事会召集,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议,维护了全体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## **(三) 独立董事履职情况**

2018 年度,公司独立董事忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见,充分发挥了独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东的利益。

## **(四) 董事会下设的专门委员会的履职情况**

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则,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。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2018 年,审计委员会召开了 4 次会议,薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。报告期内,董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策,为公司经营发展建言献策,推动各项工作的持续、稳定、健康发展,有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立,内部控制制度健全且运行良好,公司

不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

### **三、2019年度工作计划**

2019年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

#### **1、加强自身建设，发挥董事会核心作用**

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### **2、规范公司运作水平，提高企业信息披露质量**

2019年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

#### **3、积极推进募投项目建设**

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

#### **4、加强投资者关系管理工作**

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

#### **5、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，加强公司创新能力建设，

稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019年6月5日