

广州市浪奇实业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会围绕发展规划积极推动各项工作的开展，并严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。回顾 2019 年，公司根据《上市公司治理准则》，结合公司实际情况梳理、修正了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列议事规则及制度；公司顺利签署《国有土地使用权收储补偿协议（广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块）》（以下简称“《收储协议》”），利于盘活公司现有资产；公司终止收购广州百花香料股份有限公司 97.42% 股权，加速现金收购工作。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2019 年，公司以规划战略为引领，紧扣“以新思想为发展指导、提升创新发展能力”的年度经营主题，通过多项重点工作及主要措施来确保公司年度各项经营目标的顺利实现。

目前，公司已经建立品牌资产管理、优质产品制造和现代服务业三大业务板块，通过资本带动，板块联动，积极探索以绿色专利技术构建核心竞争壁垒并形成可持续发展的绿色赢利模式，致力于把公司打造成中国绿色洗涤用品的市场引导者。品牌建设方面，公司着重对年轻消费者开展品牌培育和老字号品牌的活化工作，以人民群众喜闻乐见的各种方式深入宣示公司品牌的内涵，针对年轻消费者的个性化需求进行新品牌的定位和塑造，突出公司品牌理念。公司正大力拓展新兴的电子商务和团购渠道，根据消费者消费场所和消费习惯的改变，以消费者为主体，着重紧抓品牌资产管理和渠道两支队伍的建设工作。通过产品结构优化来提升毛利创造。在品牌建设方面，继续创新品牌传播模式，形成线下城市生活圈消费者传播和线上基于电商平台的数字化传播的品牌传播策略，将品牌、产品在渠道上能最大化呈现在消费者面前。科技研发团队围绕“演示”、“前瞻”、

“创新”进行新品研发，完成了食品级洗碗粉、防串色洗衣珠、地铁清洗剂等多款新产品。公司技术改造持续推进，智能化制造大幅度地提升生产效率，并有效地降低了生产制造成本。奇化公司以 B2P 模式整合资源，借助多元科技应用场景开发与应用，打造 9 大产品矩阵，形成全平台资源协同赋能的共赢生态。针对原料生产商和贸易商、生产企业、品牌商、代理渠道、零售渠道，奇化公司推出原料交易平台、奇腾供应链管理系统、日化最前线、全球化工百科、日化汇、美加喵选、美加喵、奇化融和科技创新等全产业链服务。奇化公司致力于特色创新项目建设，持续提升品牌影响力。2019 年，公司通过收购广州华糖食品有限公司，进一步拓宽了公司的经营范围，为上市公司谋求新的盈利增长点，是公司布局大消费领域的重要举措。华糖食品是国内规模和经营效率领先的精制糖企业，为全球跨国大型食品公司和国内知名食品企业在华南地区的主要精制糖供应商，其高端精制糖产品及饮料产品均具有良好的发展潜力。

2019 年，公司实现全年营业收入 123.98 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 6,135.59 万元。

二、公司法人治理及内控规范情况

公司建立了《董事会议事规则》、各专门委员会工作制度和《独立董事工作制度》等制度，以规范董事会的运作。同时，公司密切关注形势发展变化，及时更新修订相关制度，以满足公司管理的需要。报告期内，公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及 2018 年 9 月 30 日证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，分别于 2019 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第十五次会议及 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈董事会提名委员会工作制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉部分条款的议案》、《关于制订〈广州市浪奇实业股份有限公司投资管理制度〉的议案》，于 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第二次临时股东大会

审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等内容。

2019年，公司持续完善风险防控体系，公司企业管理、审计内控、法务、纪检监察以及企业监督联席会议的“联动”体系已形成，通过开展日常的管理制度执行检查、内控制度回顾、法律风险提示、效能监察等工作，及时提出公司存在的运营风险，并采取有效的措施控制风险和进行内控管理的完善。加强对各业务环节的监控，强化风险排查，降低企业经营风险，加强内部控制，促进公司的规范运作。

公司董事会在日常重点加强对关联交易、对外担保、重大投资等方面的风险防控。重大投资决策均需要进行实地调研、可行性分析，并在项目立项之初即引入专业团队，如法律顾问、财务顾问等，以清晰了解投资项目状况，做出正确的判断，降低投资风险。日常经营中，公司以引入常年法律顾问驻公司办公的方式，为公司决策进行法律审查，对公司的运营风险进行分析诊断，以应对创新转型阶段各项业务开展的风险；并在法律顾问的指导下加以改进完善，有效防范和化解风险。

三、董事会重大决策及实施情况

1、公司以股东利益为原则，实施现金分派，提升公司形象。

公司根据《广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年-2020 年股东分红回报规划》，在公司 2018 年度业绩稳健的情况下，实施了 2018 年度的权益分派方案，以现有总股本为基数实施每 10 股派 0.20 元（含税）现金，共派出红利 1,255.07 万元。向股东实施权益分派，保障公司股东的分红回报。

2、公司与广州市土地开发中心签署《收储协议》，利于盘活公司现有资产。

2019 年 12 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》。同日，公司与广州土发中心签署《收储协议》。本次收储款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。双方需要按照《收储协议》约定完成相关各项工作，才能满足支付条件。

本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标。

3、公司终止收购广州百花香料股份有限公司 97.42% 股权，加速现金收购工

作，保障公司及全体股东利益。

2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》。由于百花香料资产状况出现重大变化，为保障公司及全体股东尤其中小股东的利益，公司与轻工集团商议，需重新对百花香料进行评估作价。鉴于国有资产评估工作周期较长，同时审批存在不确定性，轻工集团提议终止本次股权转让，经公司审慎决策并与轻工集团协商一致，并获得股东大会审议通过，同意终止收购百花香料97.42%股权。

本次终止百花香料97.42%股权交易事宜是公司与众环集团商议一致形成的结果，公司不会承担任何因终止交易而产生的责任。本次终止收购事宜不会对公司的正常生产及经营业绩产生重大影响。

四、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2019年，为有效推进公司各项重大事宜的实施，公司董事会共召开会议9次，主要以现场会议和通讯会议的方式召开；审议议案38项，均为全票通过。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司生产经营的正常运行，促进了公司的持续发展。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2019年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据2018年度股东大会通过的《2018年度利润分配方案》，公司已于2019年8月完成2018年度的权益分派方案。

根据2019年第二次临时股东大会通过的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

3、发挥独立董事的作用

公司的独立董事是会计、经济、企业管理等各行业的专家，公司董事会严格

按照监管机构的有关规定以及法人治理的相关要求，充分发挥公司独立董事的专业能力，本着审慎原则对重大事项提请独立董事事先审议，公司独立董事也发表了独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。通过充分发挥独立董事专长，认真听取独董的建议，对有建设性的建议进行采纳，并虚心接受独董的监督，有效提高了公司董事会的运作水平。

4、专门委员会运作情况

2019 年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。

(1) 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，以现场和通讯方式共召开了五次会议，对公司变更会计师事务所、审计报告、财务决算、续聘会计师事务所和日常关联交易等议案进行审议，向董事会提出建议。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会成员均全体出席会议，所有议案均全票通过。

(2) 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场和通讯方式共召开了一次会议。根据《高级管理人员薪酬管理和绩效考核办法》的有关规定，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核。

(3) 战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关规定以及公司发展需求，以现场和通讯方式召开了四次会议，对《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司 25% 股权的议案》进行审议，公司总经理向战略委员会汇报 2018 年度总经理工作报告及 2019 年业务发展计划，对《关于终止收购广州百花香料股份有限公司 97.42% 股权的议案》、《关于公司

广州总部天河区车陂地块交储的议案》逐项审议，委员会成员均全体出席会议并全票通过该议案。

（4）提名委员会履职情况

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的相关规定，提名委员会以现场和通讯方式召开了两次会议，对公司变更第九届董事人选的任职资格进行审查，并向公司董事会出具意见，对公司变更第九届财务负责人兼财务总监人选的任职资格进行审查，并向公司董事会出具意见。委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况。

五、科学决策，支持管理层工作情况

在日常经营中，董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，通过总体把控和部署，具体工作由管理层灵活实施等方式，对管理层给予适度授权。此外，董事会在资本运作、资金投入等方面给予大力支持，使管理层能够根据市场变化情况，及时地调整经营策略，灵活应变，解决了公司生产经营和发展过程中的问题，促进了公司生产经营的顺利开展。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十五日