

兴业皮革科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度经营情况回顾

2019年度，由于国内经济增速放缓，中美之间贸易摩擦的多次升级给经济发展造成的负面影响，国内消费需求不稳。同时，近年来随着流行趋势的变化，商务正装皮鞋的需求逐步减少，而商务休闲和运动休闲风格的鞋子更受青睐，为此公司积极调整客户结构和产品结构，一方面拓展商务休闲和运动休闲鞋客户以及其他新的皮革应用领域，另一方面公司利用自身研发优势，为下游客户提供更多的服务，协助下游客户开发新产品。报告期内实现营业收入158,710.10万元，同比下降12.16%，实现净利润11,802.45万元，同比上升1.97%，实现经营性现金流净额4,306.56万元，同比下降88.82%。

1、实行业务部制，响应市场需求

公司实行业务部总经理负责制，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，以满足客户订单多批次、小批量、多种类，柔性化供应的需求，同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

实行业务部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道生产工序互相监督，发现问题及时提出，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

2、成立新项目部，拓展新需求

近年来随着人们对于生活品质更高的追求，室内装修越来越趋于环保、个性化和简约化，进而激发了人们对中高端家具的需求，目前国内天然皮革中高档沙

发客户的原材料均为从德国、意大利的进口皮料，公司新成立的沙发项目部定位明确，有针对性的开发产品，有效的对接这部分中高端沙发客户。

3、双重研发体系，技术引领市场

为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起，对新产品快研发周期和高频次的需求，公司总部设有技术中心，围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究，指导制革工艺改善，促进绿色环保、节能减排。同时，各事业部均组建有产品开发团队，主要利用收集的市场信息，根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。

报告期内，技术中心有针对性的开发了沙发皮革、中厚型平面纳帕摔和较厚型仿压自然摔三个系列产品，采用独创的化料配方和无铬复鞣工艺，产品不含重金属，更具有环保性。

鞋面皮革方面开发了“耐光、耐寒、防水的高物性皮革”、“低甲醛童鞋皮革”等产品。在新的皮革应用领域方面，开发了“生态型电子产品包覆皮革”。

4、突出技术和服务，转变营销模式

面对下游市场产品向个性化、时尚化、功能化的转变，公司营销中心有计划地调整客户结构和产品结构，主动放弃部分低附加值产品，深度挖掘有潜力、开发能力强、产品设计有特色的客户。公司还举办了产品发布会，对当下以及未来一年皮革面料的流行颜色、产品风格等信息进行分享，并聘请法国设计师利用公司的皮革面料制作成鞋、包等产品，以走秀的方式进行展示，为下游客户在产品设计和开发提供新的思路 and 理念。公司已从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案，以技术和服务作为切入点，与客户建立密切的合作关系。

二、2019年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

会议时间	会议名称	审议议案
2019年1月27日	第四届董事会第五次临	1、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》； 2、审议《关于聘任公司审计中心负责人的议案》；

	时会议	3、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
2019 年 3 月 24 日	第四届董事会第十二次会议	<p>1、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》；</p> <p>10、审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬计划的议案》；</p> <p>12、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>14、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>15、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>16、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》。</p>
2019 年 4 月 22 日	第四届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金</p>

		<p>暂时性补充流动资金的议案》；</p> <p>3、审议《关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。</p>
2019年7月20日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、审议《关于<兴业皮革科技股份有限公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于<兴业皮革科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>3、审议《关于回购公司股份方案的议案》；</p> <p>4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事项的议案》；</p> <p>5、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》；</p> <p>6、审议《关于全资子公司向银行申请授信由公司关联方共同提供担保的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》；</p> <p>8、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>9、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2019年9月25日	第四届董事会第六次临时会议	<p>1、审议《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。</p>
2019年10月26日	第四届董事会第十五次会议	<p>1、审议《关于<兴业皮革科技股份有限公司2019年第三季度报告>及其正文的议案》。</p>
2019年12	第四届董事	<p>1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议</p>

月9日	会第十六次会议	<p>案》；</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>4、审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；</p> <p>10、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2019年12月26日	第五届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3、审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司副总裁的议案》；</p> <p>6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>8、审议《关于聘任公司审计中心负责人的议案》；</p> <p>9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制</p>

		度>的议案》； 11、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
--	--	--

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2019年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2019年2月14日	2019年第一次临时股东大会	1、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
2019年4月22日	2018年度股东大会	1、审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2019年8月8日	2019年第二次临时股东大会	1、审议《关于回购公司股份方案的议案》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事项的议案》。
2019年12月26日	2019年第三次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

		<p>4、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>5、审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。</p> <p>9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。</p>
--	--	--

（三）董事会各专门委员会的履职情况

第四届董事会下设专门委员会报告期内履职情况如下：

1、审计委员会根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。报告期内主要审议了公司的定期报告，内部审计工作总结及工作计划，聘任 2019 年度审计机构，年度和半年度募集资金的存放及使用情况，公司及子公司日常关联交易，公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保，公司会计政策变更，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权暨关联交易等事项。

2、战略与发展委员会根据《战略与发展委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内主要审议了公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保，公司向银行申请授信等事项。

3、薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内主要对 2019 年公司高级管理人员薪酬计划以及第五届董事会非独立董事薪酬计划和第五届董事会独立董事津贴进行了审查。

4、提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内主要对董事会换届第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，拟任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监候选人的任职资格进行审查。

第五届董事会下设专门委员会报告期内履职情况如下：

1、审计委员会根据《审计委员会工作细则》选举产生了新一届审计委员会的主任委员，审议了公司 2020 年度的内部审计工作计划。

2、战略与发展委员会根据《战略与发展委员会工作细则》选举产生了新一届战略与发展委员会的主任委员。

3、薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》选举产生了新一届薪酬与考核委员会的主任委员。

4、提名委员会根据《提名委员会工作细则》选举产生了新一届提名委员会的主任委员。

（四）独立董事的履职情况

2019 年，公司独立董事根据《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为对外发布信息的平台，保证所有投资者

能够公平地获取信息。

三、2020年度公司董事会工作重点

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2020年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，持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的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2020年4月18日