

# 郴州市金贵银业股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年，公司全员团结拼搏、真抓实干，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。下面我代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

### 一、2019 年度公司生产经营情况概要

2019 年全年，公司生产电银 1059.16 吨，同比下降-32.6%；生产电铅 52,775.89 吨，同比下降-35.17%；生产黄金 444.04 公斤，生产氧化锌 4868.63 吨；生产硫酸 59,506.75 吨；生产精铋 950.98 吨；全年实现营收 62 亿元，其中白银系列产品收入约为 34 亿元，约占总营收 54.8%。

### 二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开 5 次股东大会，9 次董事会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

#### （一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2019 年 4 月 29 日，公司董事会召开第四届第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》等议案。

2、2019 年 4 月 30 日，公司董事会召开第四届第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案。

3、2019 年 7 月 17 日，公司董事会召开第四届第十八次会议，审议并通过了《关于终止本次重大资产重组所涉交易的议案》等议案。

4、2019 年 7 月 25 日，公司董事会召开第四届第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》等。

5、2019年8月23日，公司董事会召开第四届第二十次会议，审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

6、2019年9月10日，公司董事会召开第四届第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》等议案。

7、2019年10月25日，公司董事会召开第四届第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》等议案。

8、2019年10月29日，公司董事会召开第四届第二十三次会议，审议通过了《关于计提坏账准备及预计负债的议案》等议案。

9、2019年11月7日，公司董事会召开第四届第二十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》的议案。

## **(二) 报告期内，股东大会会议具体情况如下：**

1、2019年5月24日，公司召开了2019年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》等议案。

2、2019年8月2日，公司召开了2019年第一次股东大会，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》的议案。

3、2019年8月16日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

4、2019年9月30日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2019年非公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案。

5、2019年11月1日，公司召开了2019年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。

## **三、董事会及各专门委员会履职情况**

### **(一) 董事履职情况**

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独

立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

除参加会议时间外，独立董事还亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## **（二）各专门委员会履职情况**

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，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。

报告期内，审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司发展战略要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展、年度生产经营目标等事项的建议，对促进公司转型升级，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司董事会聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。

## **四、2020 年公司工作计划**

2020年，公司将秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，持续保持健康稳健的发展态势，巩固和延伸白银产业链，增强和发挥技术与资源优势，加强“科技、环保”内涵，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式。董事会将从以下四个主要方面努力开展工作：

**（一）保生产，稳增长，促发展。**想方设法、创新经营合作模式，确保生产所需资金，保证生产原料供给。加大铅精矿、阳极泥等原材料的供应，力争在二季度初使整个生产负荷达到计划预期满负荷状态。加快尾气改造项目的实施，确保环保达标，保证安全生产，为持续生产保驾护航。团结和稳定员工队伍，深化“以人为本”的实际内涵，通过充分尊重、理解、激励员工来激发团队活力和战斗力，增强队伍凝聚力，实现员工与公司的有机统一。

**（二）破旧立新，改革创新。**一方面发扬历史优良传统和成功经验，同时也要吸取教训，推行改革创新。通过组织结构优化、人员配置优化，规范岗位制度和岗位职责，从严从细考核等途径，设立奖惩激励机制，健全人力资源管理制度体系，强化领导岗位责任担当，进一步提升各级人员工作执行力和工作效率。有效发挥人力资源管理的整体效能，让有能力、想干事、不惹事的员工有用武之地。把握“制度先行”、落实“制度面前人人平等”的原则，各级管理人员，特别是公司高管要带头执行公司制度。对岗位责任缺失，严重违纪违规，工作重大失误等造成公司重大损失的行为实行一票否决制。重视企业文化建设，提升员工的凝聚力，营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有士气”的文化环境。

**（三）提升管理，效益为先。**严格控制成本，按照经营管理层确定的原料成本目标硬性要求抓好落实。推行工序承包试点，对部分条件具备的车间、工段或工作小组，开展内部试点，逐步铺开的承包机制，达到精干人员、降低费用、提升效益的效果。加强财务内部核算管理，建立科学高效的财务决策机制，对生产环节算好经济账，严格做好财务预算，强化精细化管理，提高资金资产运转效率，配合公司总体决策，破解债务风险。结合公司长远发展规划，通过强化优化信息披露、投资者关系维护、债权人协调等途径，加强市值管理。积极宣传公司正面形象，增强外界对公司的发展信心，促进股价和市值的增长和提高。强化风险意识，加强法务风控管理，按照“事前预防、事中控制、事后

补救”的原则，为化解当前的各项债务和诉讼危机，规避生产经营过程中的潜在风险，提供法务保障。

#### **（四）推进重整，引入战投。**

公司正在积极推进司法重整，未来公司将通过重整程序引入具有实力的战略投资者，公司的资产负债率将会获得显著优化，持续经营能力和盈利能力将得以恢复，有利于消除公司面临的债务危机。本次重整完成后，公司将重新定位行业角色和区域产业地位，通过制定新的发展战略，优化业务结构，深化内部改革，推动降本增效等多项措施，发挥上市平台优势，继续深耕白银及白银原料中多金属资源的清洁综合回收业务体系，不断提升工艺技术创新水平与研发能力，全面提升综合竞争力，使公司盈利能力和利润水平不断提升。

各位董事，2019年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作的。借此机会，我向大家表示衷心的感谢！在今后的工作中，我相信，在证券监管部门的监督和指导下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020年4月28日