

# 多喜爱集团股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

### 一、2019 年度公司经营情况

浙建集团坚持建筑施工主业，主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，覆盖建筑产业上下游，包括设计采购、房建施工、设备安装、装饰装修、工业制造、运行维护等业务。拥有各类企业资质 34 类约 144 项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，市政公用工程施工总承包一级资质 3 项，机电工程施工总承包一级资质 2 项，工程设计各类甲级资质共 17 项，其中工程设计行业甲级资质 3 项，同时拥有对外经营权和进出口权，现已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙建集团把握建筑行业发展趋势，持续推进 EPC 等新模式转换，大力推动建筑工业化，不断推进市场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。

报告期内，公司实现营业总收入 7,564,947.50 万元，同比增长 15.19%；报告期内营业收入的增长主要得益于市场开拓力度加大，两外市场和大业主市场持续发力；公司利润总额 121,869.74 万元，同比增长 5.21%，主要原因为营业收入增长带来利润总额增长；实现归属于上市公司股东的净利润 83,516.32 万元，同比增长 1.85%，主要原因为营业收入增长带来的利润增长。

### 二、2019 年董事会日常工作情况

2019 年度董事会进行具体工作情况如下：

#### （一）董事会会议情况及决议内容

序号	会议编号	召开时间	主要议案
01	第三届董事会第十二次会议	2019 年 1 月 17 日	《关于重新签署〈最高额抵押合同〉的议案》
02	第三届董事会第十三次会议	2019 年 3 月 28 日	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》、

			《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬执行情况与 2019 年薪酬预案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018 年内部控制规则落实自查表的议案》、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
03	第三届董事会第十四次会议	2019 年 4 月 18 日	《2019 年第一季度报告全文及正文议案》
04	第三届董事会第十五次会议	2019 年 4 月 14 日	《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及换股吸收合并协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》
05	第三届董事会第十六次会议	2019 年 5 月 13 日	《关于更换公司本次交易相关中介机构的议案》、《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
06	第三届董事会第十七次会议	2019 年 5 月 29 日	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
07	第三届董事会第十八次会议	2019 年 6 月 5 日	《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江

			<p>省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》、《关于提请股东大会审议同意浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于提议召开临时股东大会的议案》</p>
08	第三届董事会第十九次会议	2019年7月4日	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、
09	第三届董事会第二十次会议	2019年8月27日	《2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于一级子公司股权内部转让的议案》
10	第三届董事会第二十一次会议	2019年9月5日	《关于〈多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的补充审计报告和备考审计报告的议案》
11	第三届董事会第二十二次会议	2019年9月23日	《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
12	第三届董事会第二十三次会议	2019年10月29日	《2019年第三季度报告全文及正文议案》
13	第三届董事会第二十四次会议	2019年11月10日	《关于继续推进公司本次交易事项的议案》、《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》 《关于〈多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘

			要的议案》、《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》
14	第三届董事会第二十五次会议	2019年12月11日	《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于聘请高级管理人员的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
15	第三届董事会第二十六次会议	2019年12月27日	《关于补选及调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计四次股东大会，包括2018年度股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会。上述股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。2019年，公司董事会严格执行股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （三）独立董事工作情况

2019年度，公司三位独立董事均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营情况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。三位独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2019年度股东大会上述职。

## （四）董事会各专门委员会履职情况

2019年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会结合公司经营情况、行业现状等因素，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层

面的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

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，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，进一步完善公司管理团队的组织架构。

### 三、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

2019年，公司拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2019年11月29日召开的2019年第64次并购重组委会议审核，公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙建集团事项获得无条件通过。公司于2019年12月24日收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号）。详见公司分别于2019年11月30日、12月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-110）、《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-119）及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书》。

公司根据上述核准文件的要求积极推进公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的实施事宜，2019年12月26日，各交易对方完成将浙建集团100%股权转让登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。详见公司于2019年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的公告》（公告编号：2019-126）。

#### **四、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性**

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

#### **五、2020 年度董事会工作计划**

1、积极发挥董事会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，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度。

3、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。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

总之，董事会将进一步提高决策效率，规范运作，加强管理，提高整体盈利水平，回报股东，回报社会，使企业持续健康发展。

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二零年四月二十九日**