

优彩环保科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、2020 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 136,360.34 万元，同比减少 21.55%；实现净利润 13517.51 万元，同比增长 54.56%；截止报告期末，公司总资产达 164447.15 万元，同比增长 17.71%，净资产 140308.65 万元，同比增长 67.76%。

（二）2020 年度董事会的工作回顾

2020 年度，董事会的重点工作时推进资产证券化工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，积极推进发行上市法定程序，保障各项工作稳步开展。2020 年 9 月 25 日公司顺利登陆深圳证券交易所中小板。上市后，董事会进一步推进公司规范化建设，晚上各项治理体系制度。全年召开董事会 8 次，审议议案 30 项本年度召开董事会会议的情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容
1	第二届董事会 第九次会议	2020.2.20	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

			《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
			《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
			《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》
			《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
			《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》
			《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2020.4.10	《关于公司 2019 年第四季度审阅报告的议案》
			《关于公司 2020 年第一季度审阅报告的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2020.5.10	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资额变更的议
			《关于聘请公司证券事务代表的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2020.7.24	《关于公司 2020 年 1-6 月审阅报告的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2020.10.9	《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
6	第二届董事会第十四次会议	2020.10.15	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
			《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
			《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》
			《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第十五次会议	2020.10.22	《关于 2020 年第三季度报告的议案》
			《关于修改公司相关制度的议案》
			《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

			《关于开展商品套期保值业务的议案》
			《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
8	第二届董事会第十六次会议	2020.11.10	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

（三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

1、2020年3月11日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了年度会议议案。

2、2020年11月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

3、2020年11月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于修改公司相关制度的议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生日常关联交易、募集资金使用和管理、定期报告等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

二、2021年董事会工作规划

为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争力，董事会依据公司自身及行业的发展状况，拟定了2021年的具体经营目标和工作要点：

1、完善公司管理制度。公司于2020年下半年修改了公司的内控管理制度，2021

年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、推进募投项目建设。公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

4、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，做好董事会、监事会换届和新一届高管团队选聘工作，确保公司法人治理结构平稳运作。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日