

恒天海龙股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规章制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。勤勉尽责地开展各项工作，保证公司运作规范、持续稳定的发展，维护了公司及全体股东的合法权益，现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、报告期公司整体运行情况

2020 年，面对突如其来新冠肺炎疫情影响，公司以疫情防控和安全生产为前提，坚持以销售为龙头，及时调整销售策略，团结带领广大干部职工，攻坚克难，各项经济指标运行良好。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入 680,252,665.05 元，归属于母公司的净利润 6,540,157.80 元，经营活动产生的现金流量净额 48,644,589.61 元。

二、董事会、监事会和股东大会的情况

2020 年，公司“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。

2020 年全年共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，股东大会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；组织召开董事会 5 次，审议 25 项议案；组织召开监事会 3 次，审议 17 项议案；董事会、监事会的召开均按照《股票上市规则》、《公司章程》的规定，严格依法依规召开。

公司董事和独立董事均认真履职，关注公司经营状况，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，按照有关规则的要求按时出席董事会，认真审议各项议案，独立董事审议重大事项的议案时均按照规定发表独立意见。

三、内幕信息知情人管理

公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理规定》，及时对定期报告等内幕信息知情人进行登记，并按深圳证券交易所的要求及时报备，对定期报告涉及的内幕信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。

四、董事会专门委员会的工作情况

公司第十一届董事会下设的各专业委员会积极发挥各自的职能，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

1. 审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司 2019 年年度报告、2020 年一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力、独立性及投资者保护能力、诚信情况，确保了年度报告的数据的准确性。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。

3. 提名委员会

公司提名委员会按要求开展工作，认真履行职责，报告期内，公司完成董事选举、高级管理人员的聘任工作，提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。

五、信息披露工作

2020 年，公司加强信息披露工作管理，维护好投资者关系，并保持了与监管机构顺畅的沟通。公司按时做好定期报告、临时公告披露工作，对外公告均达到监管要求，公司信息披露及时、准确、完整。

六、董事、监事、高级管理人员培训

公司董事、监事及高级管理人员按规定参加了山东上市协会 2020 年举办的董事、监事、高级管理人员培训，通过学习积极了解学习宏观形势，最新相关的法律法规、投资者权益保护、切实增强了董事、监事、高管勤勉、尽责意识和风险意识，提升了董事、监事高管的职业素养。

七、外部董事现场办公情况

2020 年因疫情原因，公司外部董事主要通过电话等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注公司的经营状况，疫情对公司的业绩影响情况，掌握公司动态，有针对性的提出了关于公司治理、风险防控等发面的指导性建议。

八、独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事积极出席董事会会议，未有缺席情况。2020 年因疫情原因，主要通过电话等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注公司的经营状况，疫情对公司的业绩影响情况，掌握公司动态，力求勤勉尽责，在保持客观独立性，健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。对报告期内发生的需独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

九、妥善处理投资者关系、媒体关系

2020 年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，通过深交所互动易、投资者服务热线等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

十、2021 年董事会工作计划

1. 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。

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，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3. 全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司相关事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

恒天海龙股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日