

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司股票上市规则》和公司章程、董事会议事规则等有关法律、法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。本报告期内，公司主营业务由纺织品生产、销售向钼矿产业转型的继续推进，2020年，公司管理层为落实董事会对争取撤销退市风险警示制定措施的有效实施，积极开拓新业务。下面将公司董事会2020年度所做的工作进行报告。

一、2020年召开会议情况

（一）股东会召开情况

2020年度，经公司第八届董事会提议或同意召开了4次股东大会，其中临时股东大会召开了3次，年度股东大会召开了1次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。

会议届次	投资者参与比例	审议事项	召开日期
2020年第一次临时股东大会	15.31%	关于聘请2019年年度审计机构的议案	2020年01月10日
2020年第二次临时股东大会	23.35%	关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案	2020年03月09日
2019年年度股东大会	15.20%	1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年度利润分配预案 5、2019年度报告全文及其摘要	2020年05月21日
2020年第三次临时股东大会	14.04%	1、关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除为其提供的履约担保的议案 2、关于续聘2020年年度审计机构的议案	2020年09月15日

（一）董事会召开情况

2020 年度，公司第八届董事会召开了 5 次会议，会议审议通过了全部 31 项议案，第八届董事会审计委员会召开了 5 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会各次会议的召集、召开、审议程序合法有效；独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定对相关议案出具了独立意见。

时间及会议届次	审计事项	意见类型
2020 年 2 月 21 日第八届董事会第 39 次会议	1、关于控股子公司吉林天池铝业股份有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案； 2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案	独立董事发表了同意控股子公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的独立意见
2020 年 4 月 28 日第八届董事会第 40 次会议	1、2019 年度董事会工作报告 2、2019 年度财务决算报告 3、2019 年度利润分配预案 4、2019 年年度报告全文及其摘要 5、关于公司会计政策变更的议案 6、关于董事会对 2018 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响消除的情况说明 7、董事会关于对《2019 年度带有强调事项段内控制度审计报告涉及事项的专项说明》的说明 8、2019 年度内部控制自我评价报告 9、关于公司签署重大资产购买相关补充协议的议案 10、关于控股子公司吉林天池铝业股份有限公司签订《债务处置安排协议》的议案 11、关于 2018 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期未满足条件予以回购注销对应部分限制性股票的议案 12、关于召开 2019 年年度股东大会的议案 13、2020 年第一季度报告全文及正文	独立董事对关于公司利润分配预案、关于公司关联方资金占用对外担保情况的专项说明、关于公司会计政策变更、关于《董事会关于 2018 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响消除的情况说明》、关于《董事会关于〈2019 年度带有强调事项段内控制度审计报告〉涉及事项的说明》、关于公司内部控制自我评价报告、关于《2018 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票》的独立意见

时间及会议届次	审计事项	意见类型
2020年8月27日第八届董事会第41次会议	1、2020年半年度报告全文及其摘要 2、关于控股子公司签订《施工、采购总承包合同之解除协议》并解除为其提供履约担保的议案 3、关于续聘2020年年度审计机构的议案 4、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案	独立董事对公司拟续聘审计机构发表了事前认可意见； 对公司关联方资金往来和对外担保事项及续聘2020年年度审计机构发表了独立意见
2020年10月30日第八届董事会第42次会议	1、2020年第三季度报告全文及其正文	
2020年12月25日第八届董事会第43次会议	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案 3、关于《公司2020年非公开发行股票预案》的议案 4、关于《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 5、《公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明》的议案 6、公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项并与关联方签署附生效条件的《股票认购协议书》的议案 7、公司关于《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的议案 8、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 9、关于《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11、关于暂不提请召开临时股东大会的议案	独立董事对公司非公开发行股份事项发表了事前认可及独立意见

（三）专业委员会工作开展情况

1、2020年1月28日，公司第八届董事会审计委员会召开了2020年第一次例会暨公司独立董事与年审工作沟通会，会议由审计委员会召集人袁琳主持，审计机构负责人、公司审计委员会成员及全体独立董事参加，会议就本公司2019年度总体审计策略和具体审计计划进行了沟通和确定。

2、2020年4月25日，公司第八届董事会审计委员会召开了2020年第二次例会，会议就2019年审计中重要事项与独立董事阶段性沟通会，会议由审计委员会召集人袁琳主持，会议由审计机构负责人、公司审计委员会成员及全体独立董事参加，会议就本公司2019年度审计总结、关键审计事项等阶段性审计工作重要事项进行了汇报沟通。

3、2020年4月28日，公司第八届董事会审计委员会召开了2020年第三次例会，审议通过了《公司2019年度报告全文及其摘要》和《公司2020年第一季度报告全文及其正文》，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会接受并于同日召开了第八届董事会第四十次会议审议。

4、2020年8月27日，公司第八届董事会审计委员会召开了第四次例会，审议通过《2020年半年度报告全文及其正文》，同时提议公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，审计委员会向公司董事会递交了《提议函》，并同意将两项议案同时提交董事会审议，公司董事会接受并于2020年8月27日召开了第八届董事会第四十一次会议。

5、2020年10月30日，公司第八届董事会审计委员会召开了第五次例会，审议通过《2020年第三季度报告全文及其正文》，并将2020年第三季度报告提交董事会审议，董事会接受意见并召开第八届董事会第四十二次会议审议。

二、董事会关于公司 2020 年度经营情况的讨论与分析

2020年是极不平凡的一年，新冠疫情突如其来，给公司经营带来前所未有的冲击，也给公司带来新的重大挑战，公司北京总部和主要资产经营所在地舒兰均是疫情爆发地，天首人以无畏的精神，克服重重困难，保稳定，保发展，虽未完成公司预计业绩目标，但为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

经审计，公司完成主营业务收入739.5万元，与上年度同期比下降84.11%，实现归属于上市公司股东净利润-3604.14万元，与上年同期相比下降389.4%。由

于2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且营业收入低于1亿元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，公司股票将在2021年5月6日开市时，被深交所实行退市风险警示。虽然公司的经营现状并未改变，但公司全体员工仍付出了努力。

1、为加快天池钼业的矿山建设，公司于2020年2月21日，在疫情最严重的时刻，在陕西省政府和吉林省政府的大力支持下，借助网络平台，隔空签约《增资协议》，为控股子公司天池钼业引进金堆城钼业股份有限公司和吉林省亚东国有资本投资有限公司对其增资5亿元，在广大中小股东的大力支持下，于2020年3月9日经公司股东大会审议通过该增资协议。2020年5月12日，增资款到位，天池矿业全面开启矿山建设，天池钼业在承包工程队的大力支付下，抢工期、抢进度，赶在大雪封山前，完成选矿场主厂房封顶和供暖，在2020年12月底，主厂房内的施工建设均在紧张进行中，确保了钼矿工程总工程量完成50%的施工计划。

2、因吕连根案查封、冻结浙江四海氨纶纤维有限公司5.16%股权，导致公司出售四海氨纶股权的重大资产出售事项迟迟不能完成。在公司的积极努力下，河北省高级人民法院于2020年7月29日下达《民事判决书》，最终判决本公司未承担借款偿还义务的担保责任。使公司出售四海氨纶22.26%股权事项在年内顺利完成，并收回了全部股权转让款。本报告期内，公司完成了出售纺织品产业的全部转让，使纺织品生产从此退出公司舞台。

3、公司管理层经各地考察调研，确定在青海藏青工业园区开展钾肥贸易，公司全资子公司西藏天首工贸有限公司，位于青海省海西州格尔木市藏青工业园区，格尔木市是中国钾肥市场主要的交易中心，有广阔盐湖资源，2020年公司完成销售钾肥合同额约1亿元。虽然经审计后，公司的钾肥贸易最终按照净额法确认业务收入为273.17万元，但公司员工付出了艰辛，收获了经验。

4、公司已与吉林省有色金属地质勘查局六〇四队和四川省矿业投资集团有限责任公司签署战略合作协议的事项，该战略合作是公司继续向盐湖钾肥资源开发、有色金属矿产资源开发等领域可持续发展的保障，有助于我公司向矿产资源类产业推进，使公司矿业资源项目有新的突破和发展。

综上，2020年公司经营未得到有效发展，且将面临退市的风险，2021年注定是天首维持稳定经营，实现有效突破的关键一年，祈祷天道酬勤，祝天首人开创新篇章。

三、风险分析和应对措施

鉴于公司资金短缺的现状，公司充分考虑影响公司持续经营能力的因素，并将通过以下措施，来改善公司持续经营能力：

2021 年度，公司将在藏青工业园区建设钾肥生产线，该项目预计 5 月完成项目核准。由于项目产品是生产农业复合肥的必须原料，项目投产后，将会给公司带来可观的收益。同时西藏天首将继续开拓钾肥市场，丰富产品结构，推进钾肥贸易业务。

公司 2017 年收购天池铝业股权至今，因资金问题未能按计划建成投产，公司 2020 年 5 月完成对天池铝业的增资，天池铝业建设进度正按计划推进。公司将积极通过股权或债权等多种融资方式筹集资金，包括但不限于使用天池铝业拥有的土地使用权、采矿权作为抵押物争取金融机构资金，或继续引入战略投资者等方式筹集项目建设资金。

公司的 8700 万元贷款将于 2021 年 7 月 25 日到期，会给公司造成资金压力，但该笔贷款，可缓可延，贷款已由公司实际控制人以自有房产提供担保，不存在不可化解风险的地步。

公司已与吉林省有色金属地质勘查局六〇四队和四川省矿业投资集团有限责任公司签署战略合作协议的事项，该战略合作是公司继续向盐湖钾肥资源开发、有色金属矿产资源开发等领域可持续发展的保障，有助于我公司矿产资源整合及开发，使公司矿业资源项目做大做强。

上述措施能够帮助公司渡过困难阶段，目前公司经营正常，未来 12 个月内持续经营不存在问题。

四、公司未来发展的展望

2021年度，公司将在藏青工业园区建设钾肥生产线，该项目预计4月底完成项目核准。该项目产品是生产农业复合肥的必须原料。西藏天首位于青海省海西州格尔木市藏青工业园区，格尔木市是中国钾肥市场的主要的交易中心，有广阔盐湖资源，同时藏青工业园有优厚的税收优惠政策。该项目投产后，将会给公司带来可观的收益。同时西藏天首将继续开拓钾肥市场，丰富产品结构，推进钾肥贸易业务。

公司已与吉林省有色金属地质勘查局六〇四队和四川省矿业投资集团有限

责任公司签署战略合作协议的事项，该战略合作是公司继续向盐湖钾肥资源开发、有色金属矿产资源开发等领域可持续发展的保障，有助于我公司矿产资源整合及开发，使公司矿业资源项目做大做强。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日