

广州市浪奇实业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，是公司经营发展面临前所未有的巨大困难和风险的一年，公司董事会迎难而上、群策群力，全力以赴积极推动各项工作的开展，加强公司的风险防控，梳理业务流程、调整并退出低效高风险贸易业务，强化以绿色日化和健康食品为核心业务板块的业务流程重组，加强核心业务拓展，着力化解资金风险、经营风险，加强内部合规性管理，确保公司正常运转。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

（一）退出高风险、低效益的贸易业务，着力化解风险

2020 年以来，公司退出高风险、低效益的贸易业务，着力化解贸易业务存在的风险。

2020 年，公司部分主要贸易业务客户陆续出现未按合同约定支付货款，不按合同数额标准的零星支付、拖延支付、商票无法兑付，预付货款未能交货等问题；去年 9 月份以来，公司陆续发现较多贸易业务存货真实性存疑，公司的贸易业务存在巨大风险。在发现部分贸易业务存货真实性存疑的风险后，公司立即组建了存货清查小组对全部第三方贸易仓库开展了全面核查，并全面停止了贸易业务。根据公司目前掌握的证据，相关存货账实不符的情况及贸易业务风险或与相关内外部人员涉嫌刑事犯罪有关。监察机关、公安机关目前已对相关内外部人员涉嫌刑事犯罪开展侦查、调查工作，公司正全力配合有关部门的侦查、调查工作，力争早日查清事实真相。截至本报告披露日，前述侦查、调查事项尚在进行中。公司同时也与相关部门成立了专项工作组开展资产追收工作，积极采取各项措施，尽可能挽回和减少损失，努力维护公司及全体投资者、债权人的合法权益。

受贸易业务风险影响，一方面，公司累计计提信用减值和资产减值合计 69.58 亿元，造成公司 2020 年度收入、利润大幅下滑，另一方面，公司由此涉及诸多诉讼（仲裁）事项、债务逾期及部分银行账户、子公司及参股公司股权被冻结，公司生产经营受到一定影响。公司董事会、管理层在直面风险、积极应对的同时，一直在全力以赴推进回归主业实业的发展战略，维持生产经营稳定，确保公司绿

色日化和健康食品两大产业的正常运转。

（二）抓主业、谋发展，自主品牌增效益

1、绿色日化板块

一是优化资源配置，集中资源提高“高富力”的销售规模，大力发展“万丽”品牌的消杀产品，进行品牌升级。二是发掘新渠道和新市场，推进品牌全国化发展。与阿里零售通平台的渠道合作，重启沃尔玛全国门店和大润发华中区域的分销系统，开发西南、华东、湘赣、京津等新兴市场及经销商；通过各大零售分销系统及区域经销商的拓展工作，完成全国销售网点布局。三是做大做强电商，提升盈利能力。

2、健康食品板块

继续大力推进渠道建设，深耕市场。重点开拓大包装糖销售客户，同时，在新零售业务中兼顾线上线下统筹拓展，不断创新和探索营销模式，提高电商超市产品渗透，着重天猫超市、京东超市运营。开拓适合餐茶饮的糖产品市场，拓展自主出口业务，围绕华南区、西南区和华东区域快速扩张市场。

综上，受大宗贸易业务影响，2020年，公司实现全年营业收入33.48亿元；归属于母公司所有者的净利润为-44.83亿元。

此外，公司的“粒状洗涤剂用组合物及其制备方法”发明专利获得“第二十一届中国专利优秀奖”，“洗衣凝珠”完成中国轻工联科学技术奖申报、控股子公司日化所荣获“青年文明号”称号。

二、公司法人治理及内控规范情况

2020年，公司通过内部风险排查发现因贸易业务而引起的部分债务逾期，以及部分库存货物存在真实性存疑的风险，并由此导致公司部分银行账户、部分子公司及孙公司股权被冻结，公司及时暂停相关贸易业务，有序退出高风险、低效益的贸易业务。公司积极采取措施保障生产经营的正常运作，尽量降低对其他业务板块的影响。同时，公司对内控体系进行查漏补缺，统筹做好全面业务流程、OA流程梳理调整工作，不断完善内控制度，加强对各业务环节的监控，规范业务流程，强化风险防控，竭尽所能化解经营风险，确保公司正常运营。

截至目前，公司其他业务板块生产经营暂未受到重大不利影响，公司债务逾

期及银行账户被冻结事项尚未对公司财务成果造成重大影响。但因债务逾期的增加，公司面临债权人提起诉讼、仲裁，以及需支付相关违约金、滞纳金及罚息的情形，进而导致公司后续期间财务费用的增加。此外，亦不排除后续公司其他银行账户或公司资产被冻结的情况发生。上述情形已对公司资金周转及日常生产经营造成一定影响。

公司正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式；同时通过加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金，妥善处理银行账号冻结事项，早日解除被冻结账户并恢复正常状态，尽量降低上述事项对公司的不利影响。

三、董事会重大决策及实施情况

1、对子公司追加投资，升级改造辽阳生产基地

报告期内，公司集中资源夯实主业，为提升主业竞争优势，公司以自有资金对辽宁浪奇追加投资 6,800 万元，对现有洗衣粉喷粉车间的前配、后配和包装车间进行升级改造，建设洗衣粉全自动化生产基地，以及包括材料和成品仓库等配套保障。公司通过追加投资加快辽宁浪奇洗衣粉车间建设进度，使其尽快竣工投产，尽快产出效益。

2、全力推进总部搬迁，顺利完成相关工作

2019 年 12 月 27 日，公司与广州土发中心签署《收储协议》后，立即安排组织了相关项目组，统筹安排总部搬迁工作，依法依规做好原址资产处置与工程安排、新总部工程建设以及员工调配计划。相关工作按预期进度推进，公司如期完成了广州总部整体搬迁及土地交储工作。

3、调整公司架构和部门职能，优化组织架构及管理体系

公司董事会基于国内外环境的变化，结合公司以核心业务为重点的发展战略，全面梳理并精简公司组织架构和管理体系，对公司现有业务架构和组织机构进行调整优化，设置“五部一室一处一中心”，分别是财务部、人力资源部、审计内控部、法务合规部、商务拓展部、公司办公室、董事会秘书处、技术中心，并重新调整各部门职能，进一步明确分工与职责。

四、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2020年，为有效推进公司各项重大事宜的实施，公司董事会共召开会议九次，主要以现场会议和通讯会议的方式召开；审议议案35项，均获得通过。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司生产经营的正常运行，促进了公司的持续发展。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2020年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据2019年度股东大会通过的《2019年度利润分配方案》，公司已于2020年8月完成2019年度的权益分派方案。

根据2020年第一次临时股东大会通过的《关于换届选举董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，公司董事会和监事会顺利完成换届选举，新一届董事会和监事会正常运作。

3、发挥独立董事的作用

公司的独立董事是会计、经济、企业管理等各行业的专家，公司董事会严格按照监管机构的有关规定以及法人治理的相关要求，充分发挥公司独立董事的专业能力，本着审慎原则对重大事项提请独立董事事先审议，公司独立董事也发表了独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。

2020年9月至2020年12月，公司陆续披露了有关存货风险、银行账户冻结、股权冻结、涉及诉讼及仲裁的公告，公司独立董事与公司就前述事项进行了沟通了解，对公司因大宗贸易业务风险而导致的诸多不利局面表达了关注，特别关注是否对公司的生产经营造成了影响，同时，积极支持公司采取各种措施，尽可能挽回和减少损失，维护公司及全体投资者、债权人的合法权益。

4、专门委员会运作情况

2020年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，以现场和通讯方式共召开了六次会议，对公司审计报告、财务决算、续聘会计师事务所、日常关联交易和计提资产减值准备等议案进行审议，向董事会提出建议。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会成员均全体出席会议，所有议案均获得通过。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场和通讯方式共召开了一次会议。根据《高级管理人员薪酬管理和绩效考核办法》的有关规定，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核。

（3）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关规定以及公司发展需求，以现场和通讯方式召开了两次会议，对公司《2019年总经理工作报告及2020年业务发展计划》和《关于对子公司辽宁浪奇实业有限公司追加投资的议案》进行审议，委员会成员均全体出席会议并获得通过该议案。

（4）提名委员会履职情况

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的相关规定，提名委员会以现场和通讯方式召开了三次会议，对公司变更第九届总经理人选的任职资格进行审查，并向公司董事会出具意见；对公司换届选举董事会非独立董事和独立董事人选的任职资格进行审查，并向公司董事会出具意见；对公司第十届董事会秘书人选的任职资格进行审查，并向公司董事会出具意见。委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况。

五、2021年董事会工作计划

（一）勤勉尽责，提升公司治理水平

2021年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常

工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。做好应对化工及食品行业复杂的政策环境和多变的竞争格局的准备，提高公司整体抗风险能力。

同时，将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，提升规范化运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）重视信息披露，做好投资者关系工作

董事会将继续秉承开放的沟通机制，进一步维护好投资者关系，做好信息披露工作，充分保障投资者的知情权，不断加强投资者关系管理工作，帮助投资者把握公司总体情况，了解公司经营思路和发展战略，提升投资者对公司经营发展的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。

（三）积极配合重整，企业再出发

2021年4月，广州市中级人民法院决定同意立根融资租赁有限公司对公司提出的预重整的申请，并指定广州市浪奇实业股份有限公司清算组担任广州市浪奇实业股份有限公司预重整阶段临时管理人。董事会将积极配合预重整期间的相关工作，努力实现预重整、重整工作顺利推进，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道，重新再出发。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日