

# 广东美联新材料股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。

全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2020 年度总体工作情况回顾

2020 年，面对新冠肺炎疫情、全球经济发展放缓、原材料价格持续上调等风险因素，公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的统一领导下，紧密围绕董事会确定的年度经营目标积极开展各项经营活动，取得了一定的成绩。公司在确保产品质量、服务品质的基础上，不断集思进取，加大对研发投入及市场开拓力度，强化公司核心竞争力。报告期内，公司合并层面实现营业收入 151,713.47 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,191.60 万元。

### 二、2020 年度董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 14 次，审议议案 65 项，确保了公司

经营活动、投资活动及融资活动的合法合规。报告期内主要审议事项如下：

1、2020 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过公司使用自有资金 12,000 万元投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目事项。该项目不仅为公司培育了新的利润增长点，而且为国家疫情防控尽了绵薄之力。

2、2020 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过公司向特定对象发行 A 股股票相关决议。2021 年 3 月 15 日，公司向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。项目拟募集资金总额不超过 46,553.90 万元（含 46,553.90 万元），主要用于“功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目”的建设。

3、2020 年 10 月 26 日，公司召开届董事会第二十六次会议，审议通过公司以自有资金 1,662.50 万元认缴参股公司营口营新化工科技有限公司 1,662.50 万元新增注册资本的事项。本次增资有利于公司在精细化工行业的深耕，优化公司产业链条的完整性，保障公司健康、可持续发展。

4、2020 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项。其中，中高端白色母粒产业化建设项目和中高端黑色母粒产业化建设项目分别于 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，顺利完成项目建设工作。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 6 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 4 次、2 次、7 次和 1 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、向特定对象发行 A 股股票、变更会计政策、变更会计师事务所、修订高级管理人员薪酬及考核方案等事项进行了审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

### 三、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。

报告期内，公司董事会、监事会和经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架内合规运作，为公司经营业务的长远发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日