

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，措施具有针对性、可操作性，推动公司业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2018 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2018 年公司运营情况

#### （一）主要的经营业绩

2018 年度，公司共实现营业收入 320,925.35 万元，同比增长 7.54%；净利润 9,356.39 万元，同比增长 9.32 %。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 109,940.50 万元，其中流动资产 89,114.77 万元，非流动资产 20,825.73 万元；负债总额 23,076.43 万元；归属于母公司股东权益 86,864.07 万元。

#### （二）董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2018 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责，共召开董事会五次，如下表所示：

日期	届次	议案
2018年3月20日	三届五次董事会	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
2018年4月13日	三届六次董事会	1、《2017年度总经理工作报告》； 2、《2017年度董事会工作报告》； 3、《2017年度独立董事述职报告》； 4、《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5、《2017年度财务决算报告》； 6、《2017年年度报告及其摘要》； 7、《2017年度社会责任报告》； 8、《2017年度利润分配预案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》； 11、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 12、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》； 13、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》； 14、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 15、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 16、《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 17、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
2018年4月26日	三届七次董事会	1、《2018年第一季度报告》
2018年8月24日	三届八次董事会	1、《2018年半年度报告及其摘要》；

日	会	<p>2、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；</p> <p>3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>5、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>6、《关于公司变更部分募集资金专户开户行并重新签订三方监管协议的议案》；</p> <p>7、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2018年10月26日	三届九次董事会	1、《2018年第三季度报告》

### （三）股东大会的工作情况

2018年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规要求，董事会召集了股东大会2次，会议召开情况如下表所示：

日期	届次	议案
2018年5月8日	2017年年度股东大会	<p>1、《2017年度董事会工作报告》；</p> <p>2、《2017年度监事会工作报告》；</p> <p>3、《2017年度独立董事述职报告》；</p> <p>4、《2017年度财务决算报告》；</p> <p>5、《2017年年度报告及其摘要》；</p> <p>6、《2017年度利润分配预案》；</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>8、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>9、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；</p>

		<p>10、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；</p> <p>11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；</p> <p>12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；</p> <p>13、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。</p>
2018年9月17日	2018年第一次临时股东大会	1、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

## 二、2019年公司经营计划

2019年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚持稳中求进基调，推动企业实现高质量发展。持续优化产品结构，加快募投项目建设，坚持创新驱动发展，加强管理和技术创新，加快建设创新型企业。加强安全环保工作，持续巩固公司的品牌形象，积极防控市场风险，推动企业稳健发展，实现公司和全体股东的利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。公司董事会的工作重点如下：

（一）切实承担起健全公司内部控制体系建设责任，结合公司的发展战略和产品市场、资本市场的态势，以持续、稳定创造股东长期价值为目的，不断优化和改进公司治理。

（二）进一步发挥董事会专门委员会的作用，确保董事会对经理层的有效监督与指导，加强董事会决策功能。

（三）继续组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履职能力。

（四）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，保证信息披露的及时、准确、完整。

2019年，董事会将带领公司上下凝心聚力，奋发进取，继续发扬艰苦奋斗，不屈不挠的精神，坚定信念和信心，以高度的责任感和事业心，创造更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年3月25日