

安徽众源新材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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《上海证券交易所股票上市规则》、《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 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年公司运营情况

（一）主要的经营业绩

2019 年度，公司共实现营业收入 322,365.15 万元，同比增长 0.45%；净利润 9,277.49 万元，同比下降 0.84%；公司资产总额 121,125.02 万元，其中流动资产 89,636.37 万元，非流动资产 31,488.64 万元；负债总额 28,602.10 万元；归属于母公司股东权益 92,522.91 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。

2019 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，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 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|------------|----------|---|
| 2019年3月22日 | 三届十次董事会 | <p>议案一、《2018年度总经理工作报告》；</p> <p>议案二、《2018年度董事会工作报告》；</p> <p>议案三、《2018年度独立董事述职报告》；</p> <p>议案四、《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；</p> <p>议案五、《2018年度财务决算报告》；</p> <p>议案六、《2018年年度报告及其摘要》；</p> <p>议案七、《2018年度社会责任报告》；</p> <p>议案八、《2018年度利润分配预案》；</p> <p>议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>议案十、《2018年度内部控制评价报告》；</p> <p>议案十一、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>议案十二、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>议案十三、《关于投资设立芜湖众源商贸有限公司（暂定名）的议案》；</p> <p>议案十四、《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>议案十五、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>议案十六、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。</p> |
| 2019年4月25日 | 三届十一次董事会 | <p>议案一、《2019年第一季度报告》；</p> <p>议案二、《关于设立安徽众源投资有限公司（暂定名）的议案》。</p> |
| 2019年8月23日 | 三届十二次董事会 | <p>议案一、《2019年半年度报告及其摘要》；</p> <p>议案二、《2019年半年度募集资金存放与实际</p> |

| | | |
|-------------|----------|--|
| | | 使用情况的专项报告》； 议案三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 议案四、《关于收购洛阳铜研智能装备有限公司部分股权的议案》； 议案五、《关于聘任总经理的议案》； 议案六、《关于聘任副总经理的议案》。 |
| 2019年10月28日 | 三届十三次董事会 | 议案一、《2019年第三季度报告》； 议案二、《关于聘任证券事务代表的议案》。 |
| 2019年12月19日 | 三届十四次董事会 | 议案一、《关于受让芜湖驿通国际物流有限公司部分出资权益及增资并变更工商登记的议案》。 |

（三）股东大会的工作情况

2019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1次，会议召开情况如下表所示：

| 日期 | 届次 | 议案 |
|------------|-------------|--|
| 2019年4月19日 | 2018年年度股东大会 | 1、《2018年度董事会工作报告》； 2、《2018年度监事会工作报告》； 3、《2018年度独立董事述职报告》； 4、《2018年度财务决算报告》； 5、《2018年年度报告及其摘要》； 6、《2018年度利润分配预案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《2018年度内部控制评价报告》； 9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 10、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》； |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>11、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>12、《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> |
|--|--|---|

二、2020 年公司经营计划

2020 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚持稳中求进的工作总基调，推动企业实现高质量发展，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，力求实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将继续提升公司规范化运营和治理水平，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，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

在战略规划方面，董事会将带领公司“逆势而谋、突破阈值”。让资本变成效益、产能变成利润，持续完善产业布局，不断给公司培植新的利润增长点。具体为：推进募投项目投产；联合瑞源国际尝试进入海外资源市场；牵手众洛科技进入高算力设备精密制造领域；借鉴国际先进材料制造商发展路径，实现公司从材料制造到电子元器件制造的产业链延伸。

新的一年，公司上下全力以赴，奋发进取，继续从全体股东的利益出发、从公司可持续健康发展出发，围绕公司业务发展需要，贯彻部署公司发展战略，加强完善公司内部管理，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