
菲林格尔家居科技股份有限公司

2019 年年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、 报告期内经营情况

2019 年，董事会围绕公司发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，带领全体员工转变观念，开拓进取，求真务实，确保公司持续健康稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 7.97 亿元，较上年同期下降 4.59%；归属于母公司净利润 1.13 亿元，较上年同期增长 14.12%。详情见公司《2019 年年度报告》。

二、 董事会主要工作情况

2019 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

(一) 召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，共审议通过 14 项议案，并听取独立董事年度述职报告。董事会认真执行并完成上述股东大会会议通过的各项决议。

(二) 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，审议并通过了 36 项议案；具体情况如下表：

召开时间	会议届次	议案名称
2019/3/26	第四届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年年度总裁工作报告 2. 2018 年年度董事会工作报告 3. 2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告 4. 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 5. 关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案 6. 关于公司 2018 年财务决算的议案 7. 关于公司 2019 年财务预算的议案 8. 关于公司 2019 年年度资产投资预算的议案 9. 关于公司 2018 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 10. 关于续聘 2019 年年度会计审计机构的议案 11. 关于公司<2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 12. 关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案 13. 关于公司 2019 年年度日常关联交易预计的议案 14. 关于变更部分募集资金投资项目的议案 15. 关于申请银行综合授信的议案 16. 关于会计政策变更的议案 17. 关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的议案 18. 关于设立投资公司的议案 19. 关于调整部分高级管理人员薪酬的议案 20. 关于召开 2018 年年度股东大会的议案
2019/4/29	第四届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2019 年第一季度报告的议案 2. 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2019/8/28	第四届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3. 关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案 4. 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 5. 关于会计政策变更的议案 6. 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 7. 关于修改公司经营范围及公司章程的议案 8. 关于投资设立全资子公司的议案 9. 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019/10/21	第四届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第二次解锁的议案
2019/10/29	第四届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2019 年第三季度报告的议案
2019/12/23	第四届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于部分募投项目延期的议案 2. 关于修订<信息披露制度>的议案 3. 关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案

(三)董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司董事会各专门委员会工作制度设定的职权规范运作。报告期内，各委员会共召开 10 次会议，审议并通过了 29 项议案。就专业事项进行研究、讨论，为董事会的科学决策提供专业意见。

三、 报告期内公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章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。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

以上是对 2019 年度董事会报告期内相关工作的总结及公司相关情况的陈述。2020 年，公司董事会将在股东大会的授权下审慎决策、勤勉工作，力争为公司股东带来更大利益的回报。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日