

浙江西大门新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、 2020 年度公司主要经营情况

2020 年，国内外爆发新冠疫情，全国各地采取了隔离、推迟复工等防疫管控措施，各行各业均受到不同程度的影响。公司积极组织各部门做好防疫工作，以最快的速度恢复了正常的生产经营。报告期内，公司实现营业收入 35,425.35 万元，归属于上市公司股东的净利润为 7,783.87 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 109,954.11 万元，所有者权益 101,171.92 万元，基本每股收益 1.08 元。

二、 2020 年度公司董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

2020 年，公司召开了 7 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出决议：

会议时间	会议届次	审议的议案
2020 年 2 月 7 日	第二届董事会第四次会议	1、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用补充方案的议案》 2、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 2 月 24 日	第二届董事会第五次会议	1、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》 4、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 5、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 7、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》 8、《关于公司 2020 年度董监高薪酬的议案》 9、《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》 10、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 3 月 12 日	第二届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《低炫光高反射阳光面料研发项目的议案》 2、《金属复合无纺布蜂巢面料研发项目的议案》 3、《水溶剂型热熔自粘涂层复合材料研发项目的议案》 4、《光触媒除甲醛布艺帘研发项目的议案》 5、《高强度阻燃环保涂层配方技术研发项目的议案》 6、《新型可回收 TPE 阳光面料研发项目的议案》 7、《透明阻燃遮阳面料研发项目的议案》 8、《浸轧 PVC 浆液配方研发项目的议案》 9、《压花 PVC 浸轧复合材料研发项目的议案》 10、《关于变更公司股东的议案》 11、《关于修改公司章程的议案》 12、《关于提请召开浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年 4 月 14 日	第二届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于提请召开浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020 年 9 月 10 日	第二届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于对公司 2020 年 1-6 月发生的关联交易进行确认的议案》； 2、《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告的议案》 3、《关于提请召开浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
2020 年 12 月 14 日	第二届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
2020 年 12 月 28 日	第二届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开了 5 次股东大会，分别是 2019 年年度股东大会和 4 次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大

会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作的，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议的议案
2020年2月24日	2020年第一次临时股东大会	1、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用补充方案的议案》
2020年3月16日	2019年年度股东大会	1、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》 3、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 6、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》 7、《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》 8、《关于公司2020年度董监高薪酬的议案》
2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	1、《关于变更公司股东的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》
2020年4月30日	2020年第三次临时股东大会	1、《关于修改公司章程的议案》——经营范围调整
2020年9月25日	2020年第四次临时股东大会	1、《关于对公司2020年1-6月发生的关联交易进行确认的议案》 2、《关于公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月审计报告的议案》

3. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

2020年，审计委员会共召开6次会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》相关规定，对公司定期报告编制、内部审计工作、募集资金存放与使用、续聘外部审计机构等工作进行了指导、监督和检查，有效加强了公司

内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2020 年度审计工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。董事会战略委员会共召开 2 次会议，关注募投项目实施进展情况，结合市场发展情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供了战略支持；董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司各位董事、监事、高级管理人员的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，确保公司薪酬决策合规合理。

4. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，发表事前认可意见和独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行核查，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

5. 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营情况和变化。

三、 2021 年董事会工作计划

1. 提升公司规范化治理水平

2021 年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用。通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作。

2. 规范董事会日常工作

扎实做好董事会日常工作，做好信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，通过多种形式与投资者进行交流沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系。

3. 加大科技研发力度

2021年是“十四五”规划的开局之年，公司将按照“一个围绕、两个突破、三个提升”开展科技研发工作。一个围绕就是紧紧围绕“智能遮阳新材料研发中心项目”开展工作；两个突破就是突破与大学现有的合作关系，引进大学资源落户公司，进行深度产学研合作；突破新产品、新技术的研发思路；三个提升就是提升研发场地基本条件，增加场地面积，改善硬件条件；提升研发测试门类，增加测试项目；提升人员素质，加快人才引进。

4. 提升营销服务水平

2021年，公司将以市场为导向，以客户为核心，进一步优化调整营销策略，深入开拓国内外市场。建立客户战略规划体系，做好定期走访、信息反馈及售后服务工作，快速响应客户需求，进行客诉管理，持续提升客户满意度，与客户建立长期、稳定的合作关系。同时，公司也将不断提高产品质量和生产效率，推进技术创新，完善产品结构，引进国内外先进技术和设备，实现精益生产，不断满足客户的新需求，全面提高公司的核心竞争力。

5. 重视人才引进与培养

公司始终坚信人才是企业战略走向的决定性因素，重视高端人才引进，建立健全人才培养机制，通过外部专业高端人才引进和内部骨干人才培养相结合的方式，打造一支专业化，职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，支持公司业务创新与发展，提升公司的运营能力和执行效率。

6. 有序推进募投项目

2021年，公司将根据募投项目的建设计划，有效组织募投项目的推进工作。

“建筑遮阳新材料扩产项目”主体厂房正在加紧建设，相关附属设施和机器设备订购也将继续有序推进。项目契合国家政策导向与公司发展战略，通过进一步扩大生产规模，加强终端产品生产能力，优化产品结构，形成一体化的生产优势，提高技术竞争优势。

2021年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会，回报股东。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2021年4月29日