

深圳中天精装股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“中天精装”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年经营情况回顾

2020 年 6 月 10 日，公司在深圳证券交易所上市。同年，在突如其来的新冠疫情影响下，大量企业的经营发展承受了巨大的压力，房企端“三道红线”，银行端“房地产贷款两个集中度”等政策相继落地，“房住不炒”，房地产市场平稳健康发展、不出现大起大落的总基调得以贯彻执行。中天精装管理层带领员工努力拼搏，一方面积极开拓市场，另一方面克服新冠疫情带来成本增加、工期缩短的极大困难，实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 2,564,932,249.64 元，较上年同期增长 9.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 188,831,648.80 元，较上年同期增长 3.05%。具体财务数据见 2020 年度报告正文之“第十二节 财务报告”。

二、2020 年董事会工作回顾

（一）董事会会议的召开情况

届次和时间	事项
第三届董事会第三次会议、 2020 年 3 月 10 日	1、《关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报告的议案》。
第三届董事会第四次会议、	1. 《2019 年度董事会工作报告》 2. 《2019 年度总经理工作报告》；

2020 年 5 月 8 日	3. 《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》； 4. 《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日财务报告的议案》； 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 6. 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 7. 《关于 2020 年度购买理财产品的议案》； 8. 《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》； 9. 《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第五次，2020 年 6 月 11 日	1. 《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》； 2. 审议通过《关于更新法人治理文件的议案》； 3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 4. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 6. 《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第六次，2020 年 6 月 18 日	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于追加公司 2020 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。
第三届董事会第七次，2020 年 8 月 17 日	1. 《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案》； 3. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项议案》； 4. 《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》； 5. 《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第八次，2020	1. 《关于增资参股深圳市创点数技术有限公司暨对外投资的议案》。

年 9 月 23 日	
第三届董事会第九次，2020 年 10 月 27 日	1. 《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》。
第三届董事会第十次，2020 年 12 月 29 日	1. 《2020 年提高公司治理的自查报告》； 2. 《内幕信息知情人登记管理制度》； 3. 《关于公司与参股公司发生关联交易的议案》。

（二）股东大会的召开情况

届次和时间	事项
2020年第一次临时股东大会，2020年1月2日	1. 《关于调整发行方案的议案》。
2019年度股东大会，2020年5月28日	1. 《2019 年度董事会工作报告》 2. 《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》； 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 4. 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 5. 《关于 2020 年度购买理财产品的议案》。
2020年第二次临时股东大会，2020年6月30日	1. 《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》； 2. 《关于更新法人治理文件的议案》； 3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5. 《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》。
2020年第三次临时股东大会	1. 《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案的议案》；

会，2020年9月 3日	2. 《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》。
-----------------	------------------------

（三）董事会专门委员会的召开情况

公司专门委员会发挥职能，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策，为董事会科学高效决策提供有力保障。报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，对季报、半年报进行了审阅，对公司内部控制制度建设情况提出很多建议。薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对 2020 年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

（五）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2021 年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续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。同时充分发挥专业委员会与独立董事的作用，提高公司决策的科学性、高效，性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，严

把信息披露关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2021年4月26日