

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2019 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第五次会议通知已于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 4 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2018 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

公司独立董事钱锡麟、吴建新、陆健向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（三）审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2018 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告,《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(五) 审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

公司 2018 年度利润分配预案为: 以 2019 年 4 月 3 日的公司总股本 175,466,542 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 35,093,308.40 元 (含税)。分配后结余累计未分配利润 363,934,591.00 元 (母公司)。

《2018 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议

(六) 审议通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

公司编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》, 并已经由立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具《内部控制鉴证报告 (2018 年度)》 (信会师报字 [2019] 第 ZA11131 号)。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金鉴证报告（2018 年度）》（信会师报字[2019]第 ZA11129 号）。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于〈2019 年度经营计划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2019 年度经营计划》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（九）审议通过了《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2019 年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈2019 年度高管薪酬及考核方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过了《关于提议续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2019 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

公司独立董事对《关于提议续聘 2019 年度审计机构的议案》予以事前认可并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘 2019 年度审计

机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提请股东大会授权董事会自公司 2018 年年度股东大会审议之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司提供担保额度总额为 20 亿元人民币。其财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。

《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于 2019 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 2 亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2018 年年度股东大会审议之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

《关于 2019 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》（证监发行字[2007] 500 号）等法律法规的规定有关法律、法规、规范性文件的规定及公司的具体情况，公司编制了《金轮蓝海股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA11177 号）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 3 日，该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告》。

（十六）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

本公司第四届董事会 2019 年第五次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2019年4月4日