

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-052

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第五届董事会 2020 年第四次会议决议公告

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”）第五届董事会 2020 年第四次会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年 8 月 25 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。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 2020 年半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

《2020 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）审议通过了《关于〈2020 年半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

2020 年上半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，

不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

本公司第五届董事会 2020 年第四次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日