

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2021-003

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 2021 年第一次会议决议公告

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 2021 年第一次会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 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《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

为加强和优化公司治理，使组织架构更加科学、高效，同意公司调整后的组织架构。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

关联董事周建平先生回避表决。

经总经理汤华军先生提名，提名委员会审核，同意聘任周建平先生为公司信息化总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，周建平先生的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网 (<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 2021 年第一次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

考虑当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，公司于近日召开第二期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决定将公司第二期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2022 年 2 月 28 日止。经公司董事会审议，一致同意将公司第二期员工持股计划存续期延长一年。

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《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

三、备查文件

本公司第五届董事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日

附件：

周建平先生：男，1959 年出生，本科学历，工程师职称，2006 年度海门市科技兴市功臣，2007 年度南通市科技兴市功臣。1982 年至 2005 年历任南通纺织器材厂机械车间技术员、技术设备科科长，南通市金属针布厂生产部经理、南通金轮企业集团公司研究所所长、南通金轮针布有限公司总经理助理和总工程师，2005 年至 2007 年任金轮针布（江苏）有限公司（金轮蓝海股份有限公司前身）董事长、总经理，2006 至 2007 年任金轮针布（白银）有限公司董事长，2007 年至今任金轮蓝海股份有限公司董事，2017 年至今任金轮蓝海股份有限公司投资总监。

周建平先生未直接持有本公司股份。周建平先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周建平先生与持有公司 5%以上股份的股东南通金轮控股有限公司（控股股东）、安富国际（香港）投资有限公司存在关联关系。周建平先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，周建平先生不属于“失信被执行人”。