

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-091

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司

### 第六届董事会 2022 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

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会 2022 年第四次会议通知已于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 9 月 2 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《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由郑光良先生主持。

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《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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>）披露的《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第

六届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于对物产中大集团财务有限公司的风险评估报告》

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事前认可意见和独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于〈公司在物产中大集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案〉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

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及子公司自公司董事会审议通过之日起 12 个月内在 5,000 万元额度内以自有资金开展期货套期保值业务，同时授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签署（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

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>) 披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

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>) 披露的《独立董事关于第六届董事会

2022 年第四次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于制订〈商品套期保值业务管理制度〉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

（六）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第四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。

（七）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向交通银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料向交通银行股份有限公司南通分行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 11 月 10 日，该笔担保不收取任何费用。授权董事长郑光良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>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（八）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

### 三、备查文件

1、第六届董事会 2022 年第四次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年9月3日