

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-012

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 2023 年第二次会议决议公告

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 2023 年第二次会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 4 月 10 日 14 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《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〈2022 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

（二）审议通过了《关于〈2022 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

《2022 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。

公司现任第六届董事会独立董事伍争荣、董望、阮超及 2022 年度担任第五届董事会独立董事孔爱国、吴建新、江洲向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 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。

(三) 审议通过了《关于 2022 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

《2022 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，《2022 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〈2022 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

《2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2022 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 2022 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

《2022 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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二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〈2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》，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,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度内部控制出具了审计报告,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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》《2022 年度内部控制审计报告》。

(七)审议通过了《关于<2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构就此发表了相关核查意见。

上述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《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金鉴证报告(2022 年度)》《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八)审议通过了《关于<2023 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

《2023 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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于<2023 年度高级管理人员薪酬方案>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。关联董事高誉回避表决。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

(十) 审议通过了《关于提议续聘 2023 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 2023 年继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务，同时公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》予以事前认可并发表独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本次会计政策和会计估计变更是根据财政部修订及颁布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更会计政策、会计估计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十二) 审议通过了《关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

因公司可转债转股和非公开发行股票，公司的总股本由 17,548.4149 万股增至 20,656.4695 万股，公司的注册资本由 17,548.4149 万元变更为 20,656.4695 万元。

《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订《公司章程》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

为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。

《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于取消前期部分担保事项的议案》

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于取消为全资子公司提供担保的议案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（十五）审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行和江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于开展票据池业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（十六）审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、周海生、洪烨华回避表决。

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》及《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 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（十八）审议通过了《关于〈对物产中大集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉回避表决。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

(十九) 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
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《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日