

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-016

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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 2020 年第三次会议通知已于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年 4 月 28 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〈2019 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

《2019 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《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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〈2019 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 2019 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

《2019 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，《2019 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〈2019 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

《2019 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〈2019 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 2019 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 2.00 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。

《2019 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 2020 年第三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〈2019 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《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，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，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《独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的独立意见》

《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司〈

内部控制规则落实自查表》的核查意见》。

（七）审议通过了《关于〈2019 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 2019 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（2019 年度）》（信会师报字[2020]第 ZA12410 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，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《独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司 2019 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〈2020 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

《2020 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〈2020 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

《2020 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〈2020 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 2020 年第三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 2020 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 2020 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，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 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对《关于提议续聘 2020 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 2020 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 2020 年第三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 2019 年年度股东大会审议之日起至 2020 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。

《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 2020 年第三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《关于第四届董事会换届选举的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意推选陆挺先生、周建平先生、张文龙先生、茅正明先生、邱九辉先生、成勇先生、孔爱国先生、吴建新先生、江洲先生九人为第五届董事会董事候选人，其中：孔爱国先生、吴建新先生、江洲先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人

数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

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 2020 年第三次会议相关事项的独立意见》。

陆挺先生、周建平先生、张文龙先生、茅正明先生、邱九辉先生、成勇先生、孔爱国先生、吴建新先生、江洲先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第五届董事会董事候选人进行逐项表决。

（十四）审议通过了《关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司第五届董事会独立董事津贴为每月 5,000 元，合计 6 万元/年（税前）；非独立董事中，在公司担任其他职务的董事，其津贴为每月 1,000 元，合计 1.2 万元/年（税前），在公司不担任其他职务的董事，其津贴为每月 5,000 元，合计 6 万元/年（税前）。董事津贴自第五届董事会成立当月起按月发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于调整公司发展战略及组织架构的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

为适应发展需要，公司确定了新的使命、愿景、战略定位及发展战略，为支撑公司新的发展战略，保障公司的战略执行行之有效，便于公司经营管理，提升管理效率，公司调整了组织架构。

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>) 上披露的《关于调整公司发展战略及组织架构的公告》。

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>) 公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第三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。

(十六) 审议通过了《关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司全资子公司钢聚人电商有限公司为控股子公司佛山钢聚人仓储有限公司的仓储业务运作提供相关经营性担保，担保额度为人民币 5,000 万元，担保期限为 1 年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。授权钢聚人电商有限公司管理层办理相关担保事宜。

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>) 上披露的《关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的公告》。

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>) 公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第三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。

(十七) 审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向中国工商银行申请的人民币 1 亿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中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民币 1 亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 12 月 31 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>) 上披露的《关于为全资子公司森达装饰提供担

保的公告》。

（十八）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

公司审计委员会认为，公司于 2019 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果。

公司董事会认为，公司于 2019 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果。

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>) 上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

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>) 公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的独立意见》。

（十九）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

《2020 年第一季度报告正文》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，《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

（二十）审议通过了《关于召开 2019 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 2019 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

1、第四届董事会 2020 年第三次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2020年4月30日