

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-071

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 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议通知已于 2020 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 6 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 8 名，实到董事 8 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《关于选举公司董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提名汤华军先生为公司第五届董事会董事候选人，并由汤华军先生接任提名委员会委员职务。

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《关于董事辞职及补选董事的公告》。

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五届董事会 2020 年第六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。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意聘任汤华军先生为公司总经理，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。

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《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

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五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

为加强和优化公司治理，使组织架构更加扁平、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》。

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 年第六次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

本公司第五届董事会 2020 年第六次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2020 年 11 月 7 日