

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2021-065

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 年第十二次会议决议公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第十二次会议通知已于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日上午 11 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。本次会议由汤华军先生主持。

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《关于为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2021 年 12 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日，该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军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>）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为 2021 年 12 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军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>)上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向北京银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向北京银行股份有限公司南通分行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为 2021 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军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>)上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(四)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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

关联董事汤华军、邱九辉、洪烨华为第二期员工持股计划持有人,3 人回避表决。

基于对公司未来发展的信心,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 2023 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 年第十二次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021年12月28日