

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-117

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

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 年第六次会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 10 月 14 日 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 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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《2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行保本型结构性存款或理财产品的投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时

点购买保本型结构性存款或理财产品的总额不超过人民币 5,000 万元。

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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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>) 披露的《物产中大金轮蓝海股份有限公司独立董事关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2022 年第六次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日