

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-122

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 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 12 月 19 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《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事周海生、洪烨华回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

董事会经审议认为，根据公司发展规划，将聚焦资源，优先做大做强现有主业，放弃上海永晗增资优先认购权系基于公司发展战略和经营实际情况的整体考虑，增资完成后，上海永晗仍为公司参股企业，不会导致公司的合并报表范围发生变化。放弃本次增资的优先认购权不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

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《关于放弃参股公司增资优先认购权暨

关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，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《独立董事关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项的独立意见》。

(二) 审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

2022 年 11 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司拟设立募集资金专项账户，对本次非公开发行股票募集资金进行专项存储和使用，同时授权公司管理层办理具体相关事项，包括但不限于办理开立募集资金专项账户、确定并签署与本次开立募集资金专项账户有关的协议及文件等事项。

(三) 审议通过了《关于公司向子公司收取担保费的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司从 2022 年 1 月 1 日开始根据实际担保金额及担保期限按照年化利率 1.5% 向子公司收取担保费用。

三、备查文件

1、第六届董事会 2022 年第七次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日