

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-055

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 2022 年第八次会议决议公告

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 2022 年第八次会议通知已于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 6 月 17 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《关于第五届董事会提前换届的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司实际控制人及控股股东已于 2022 年 6 月 14 日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，同意公司董事会提前换届选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据相关股东单位的提名，公司同意郑光良先生、吕圣坚先生、沈翊女士、

高誉先生、洪烨华先生、周海生先生、伍争荣先生、阮超先生、董望先生九人为第六届董事会董事候选人，其中：伍争荣先生、阮超先生、董望先生三人为公司第六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《独立董事关于第五届董事会2022年第八次会议相关事项的独立意见》。

公司第六届董事会候选人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、监事会提前换届选举的公告》。

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（<http://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。

（三）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

同意公司第六届董事会独立董事津贴按7.8万/年（含税）按月发放津贴。其余在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；不在公司经营管理岗位任职的董事、监事无薪酬津贴。

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《独立董事关于第五届董事会2022年第八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。

(四) 审议通过了《关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

因公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自 2020 年 4 月 20 日起开始转股。本次发行的可转换公司债券自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司可转换公司债券累计转股 7,121 股，公司总股本由 175,477,028 股增加至 175,484,149 股。

同意将公司总股本由 175,477,028 股增加至 175,484,149 股，对应章程条款修改如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 17,547.7028 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,548.4149 万元。
第十九条 公司股份总数为 17,547.7028 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 17,548.4149 万股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉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

为进一步完善公司治理，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程，并办理工商变更登记等事宜。

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金轮蓝海股份有限公司章程》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉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

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金轮蓝海股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉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

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于制订〈公司治理纲要〉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

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金轮蓝海股份有限公司治理纲要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于召开 2022 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

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会 2022 年第八次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日