

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-062

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 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议通知已于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 6 月 27 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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意变更公司名称、证券简称（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编码：2022-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更经营范围的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司经营范围变更为：金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营范围变更最终以市场监督管理部门核定的经营范围为准，公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编码：2022-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于取消修改〈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

公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第五届董事会 2022 年第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并决定提交 2022 年第一次临时股东大会审议，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消经第五届董事会 2022 年第八次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，该项议案不再提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

因根据公司未来的发展规划拟变更公司名称、经营范围以及进一步完善公司治理的需要，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》修订对照表（更新后）及《公司章程》（更新后）全文。

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 年第九次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年6月29日