

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-083

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 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知已于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 8 月 12 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 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2022 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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

2022 年上半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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>) 公告的《物产中大金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。

### (三) 审议通过了《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

董事会经审议认为，本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

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《关于募投项目延期的公告》。

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>) 公告的《物产中大金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

### (四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

董事会经审议认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次

会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

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《关于会计政策变更的公告》。

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>)公告的《物产中大金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日