

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-111

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 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议通知已于 2022 年 9 月 28 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 9 月 29 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《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）逐项审议通过了《关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊回避表决。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议和第五届监事会 2022 年第二次会议，并于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。根据原方案，发行价格确定为 10.38 元/股，发行数量确定为 31,587,147 股，因公司实施 2021 年度利润分配方案，发行价格相应调整为 10.23 元/股，发行数量相应调整为 32,050,301 股。

现公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次发行相

关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证, 公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金 1,002 万元(即已对上海永晗材料科技有限公司投资的 1,002 万元), 并相应对本次非公开发行股票方案的募集资金总额、发行数量进行调整, 具体内容如下:

1、发行数量调整

本次非公开发行数量由 32,050,301 股调整为 31,070,831 股, 未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 则本次公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整, 调整公式为:

$$Q1=Q0*(1+N)$$

其中: Q0 为调整前的本次发行股票数量; N 为每股送股或转增股本数; Q1 为调整后的本次发行股票数量。

最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 本议案无需提交股东大会审议。

2、募集资金金额调整

本次非公开发行股票募集资金总额由 32,787.46 万元调整为 31,785.46 万元, 扣除发行费用后将用于补充流动资金。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 本议案无需提交股东大会审议。

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>) 披露的《关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

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

第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于修订 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊回避表决。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求并结合公司的实际情况，公司依据本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况相应修订 2022 年度非公开发行 A 股股票预案，并编制了《物产中大金轮蓝海股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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>）披露的《关于修订 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的公告》。

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《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊回避表决。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求并结合公司的实际情况，公司拟依据本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况相应修订募集资金使用的可行性分析报告，并编制了《物产中大金轮蓝海股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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

第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊回避表决。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司依据本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况相应修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施相关事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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>）披露的《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊回避表决。

公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的认购对象为控股股东物产中大元通实业集团有限公司及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司，本次非公开发行 A 股股票构成关联交易。根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求并结合公司的实际情况，公司拟依据本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况相应调整本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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>) 披露的《关于调整 2022 年度非公开发行股票方案涉及关联交易的公告》。

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《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

(六) 审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊回避表决。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求并结合公司的实际情况，公司拟依据本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况与认购对象物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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>) 披露的《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉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《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向江苏银行南通分行申请的人民币 9,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对

其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请的人民币 9,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日，该笔担保不收取任何费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

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>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(八) 审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向江苏银行南通分行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日，该笔担保不收取任何费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

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>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2022 年第五次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日