

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-037

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 2023 年第四次会议决议公告

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 2023 年第四次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8 月 18 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）审议通过了《关于〈2023 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

《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《2023 年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过了《关于〈2023 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

2023 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。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于变更募集资金用途的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

(四) 审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于对全资子公司减资的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资情况的核查意见》。

（五）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。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过了《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于修订和新制订公司治理相关制度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

该议案中的《独立董事管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。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 2023 年第四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 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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 2023 年第四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 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(九)审议通过了《关于〈在物产中大集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案〉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

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 2023 年第四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 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》《关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

(十)审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及子公司自公司董事会审议通过之日起 12 个月内在 5,000 万元额度内以自有资金开展期货套期保值业务，同时授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签署（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

《关于开展期货套期保值业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于公司开展期货套期保值业务的核查意见》。

(十一) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

(十二) 审议通过了《关于召开“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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《关于召开“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日