

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-008

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 2024 年第二次会议决议公告

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 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 12 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 年度总经理工作报告〉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

（二）审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉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 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

公司现任第六届董事会独立董事伍争荣、董望、阮超向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报

告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉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，《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉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 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉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

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉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 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制出具了审计报告，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《2023 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于〈2023 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

公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，针对此项议案发表了同意的审议意见并同意提交董事会审议。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《2024 年第二次独立董事专门会议决议》。

（八）审议通过了《关于〈2024 年度财务预算报告〉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

《2024 年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉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

《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于新制订〈独立董事专门会议工作制度〉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

《独立董事专门会议工作制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 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》的修订尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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 2024 年度对外担保额度预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，针对此项议案发表了同意的审议意见并同意提交董事会审议。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《2024 年第二次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于开展外汇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

《关于开展外汇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。

公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》《外汇套期保值业务管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）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〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉回避表决。

《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，针对此项议案发表了同意的审议意见并同意提交董事会审议。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《2024 年第二次独立董事专门会议决议》。

（十六）审议通过了《关于〈2024 年度高级管理人员薪酬方案〉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。关联董事高誉回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于审议公司〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）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 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉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

《2024 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日