

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2021-012

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 2021 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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第三次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 27 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。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。会议采用现场表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。

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〈2020 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

《2020 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。

公司现任独立董事孔爱国、吴建新、江洲及曾任独立董事钱锡麟、陆健向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2020 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

(三) 审议通过了《关于 2020 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

《2020 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，《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2020 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

《2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2020 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

公司 2020 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

《2020 年度利润分配预案》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，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议

(六) 审议通过了《关于〈2020 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

公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，并已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《内部控制鉴证报告(2020 年度)》(信会师报字[2021]第 ZA12498 号)，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公告的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》
《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》。

（七）审议通过了《关于<2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金鉴证报告（2020 年度）》（信会师报字[2021]第 ZA12499 号）。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》
《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）审议通过了《关于<2021 年度经营计划>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

《2021 年度经营计划》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

（九）审议通过了《关于<2021 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

《2021 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于<2021 年度高管薪酬及考核方案>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《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

(十一) 审议通过了《关于提议续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2021 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务，同时公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对《关于提议续聘 2021 年度审计机构的议案》予以事前认可并发表的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提请股东大会授权董事会自公司 2020 年年度股东大会审议之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司提供担保额度总额为 20 亿元人民币。

《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

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《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 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

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意

公司本次会计政策变更。

《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，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

(十四) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程，并办理工商变更登记等事宜。

《金轮蓝海股份有限公司章程》《公司章程》修订对照表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。

(十五) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意选举汤华军先生为公司董事长，并由汤华军先生接任战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。同时根据《公司章程》，陆挺先生辞去公司董事长后，由新任董事长汤华军先生担任公司法定代表人。

《关于公司董事长、董事辞职暨选举新任董事长、补选董事的公告》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，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

(十六) 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意提名洪烨华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

根据董事陆挺先生向公司作出的书面承诺，自其递交辞职报告之日起，至

公司履行法定程序补选产生新任董事之日止，仍将继续履行公司第五届董事会董事应承担的职责和义务。

《关于公司董事长、董事辞职暨选举新任董事长、补选董事的公告》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，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意聘任陆挺先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（十八）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

公司审计委员会认为，公司于 2020 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果。

公司董事会认为，公司于 2020 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果。

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>）上披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

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《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

（十九）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2020 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、第五届董事会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日