

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-050

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 2023 年第五次会议通知已于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 9 月 12 日下午 3 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《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

审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储制度。

2023 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司和南通森能达不锈钢科技有限公司在中

国工商银行股份有限公司海门支行分别开立募集资金专项账户,用于本次募集资金的存储与使用;同意授权董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户的立、监管协议的签署等具体事宜。

《关于开设募集资金专项账户的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

1、第六届董事会 2023 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

2023 年 9 月 13 日