

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-002

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 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 1 月 19 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、洪烨华回避表决。

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

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《华泰证券关于物产金轮 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为全面贯彻落实国务院关于国企改革有关部署及要求，进一步加强董事会建设，提升治理能力和治理效能，公司研究制定了《公司落实董事会职权实施方案》，重点围绕公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权开展落实董事会职权工作。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日