

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2017-003

金轮蓝海股份有限公司

第三届董事会 2017 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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次会议，于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年 1 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《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长陆挺先生主持。

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

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占全体表决董事人数的 100%。

同意将闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

公司独立董事就该事项发表的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

公司保荐机构民生证券股份有限公司就该事项发表的核查意见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

三、备查文件

本公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议
特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日