

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2018-052

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2018 年第六次会议决议公告

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”）第四届董事会 2018 年第六次会议通知已于 2018 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，并于 2018 年 5 月 29 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》（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《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
关联董事陆挺先生、周建平先生回避表决。

本次公司拟收购控股子公司股权，可以加强公司对板块管理控股子公司的控制力，提高经营决策效率，有利于公司战略布局的新业务板块纺织板块、智能制造板块更好地进行业务探索和发展，把握市场机遇，确保新业务板块内设立的控股子的发展符合公司中长期战略规划。

同意公司以 0 元收购关联方海门恒晟信息技术合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司南通金轮纺织产业管理有限公司 40%股权，并继续履行相应的出资义务；以 0 元收购关联方南通金纺投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司南通金源云纺织科技有限公司 40%股权，并继续履行剩余的出资

义务；以 0 元收购关联方南通智臻商务信息咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司南通金轮智造产业管理有限公司 40%股权，并继续履行相应的出资义务。

《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，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《独立董事关于收购控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见》。

三、备查文件

本公司第四届董事会 2018 年第六次会议决议
特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日