

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2019-009

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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 2019 年第二次会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 1 月 15 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《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司增资的议案》

同意公司使用募集资金人民币 2,510 万元对全资子公司成都森通不锈钢有限公司增资，上述资金用于“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。本次增资后，森通不锈钢的注册资本将由人民币 12,880 万元增加到与该项目总规模一致的人民币 15,390 万元，公司仍持有其 100%的股权。

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>）上公告的《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司及海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（二）审议通过了《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资的议案》

同意公司使用人民币 4,500 万元对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资，增资资金来源于已终止 IPO 募投项目永久补充的流动资金约 4400 万，其余部分由公司自有资金补足。本次增资后，森达装饰的注册资本将由人民币 11,000 万元增加到人民币 15,500 万元，公司仍持有其 100%的股权。

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>) 上公告的《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司及海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

三、备查文件

本公司第四届董事会 2019 年第二次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日