

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2019 年第十六次会议决议公告

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 2019 年第十六次会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 10 月 21 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。因公司董事长出差外地，未能现场出席，会议经过半数董事推举，由公司董事、董事会秘书邱九辉先生主持本次会议。

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《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司于本议案审议通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

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《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《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》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用，并授权公司董事长与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

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《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(三) 审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

董事会认为本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 1,381.72 万元。

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《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(四) 审议通过了《关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向浦发银行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 14 日，该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(五) 审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向浦发

银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 14 日，该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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

- 1、本公司第四届董事会 2019 年第十六次会议决议。
- 2、独立董事对第四届董事会 2019 年第十六次会议相关事项的独立意见。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日