

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-064

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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”）第五届董事会 2020 年第五次会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年 10 月 28 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 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2020 年第三季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行保本型约定存款或理财产品的投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且全资子公司森

能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币 7,000 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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,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《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2020 年第五次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于取消全资子公司钢聚人为佛山钢聚人提供经营性担保的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

因公司近期已将持有的佛山钢聚人仓储有限公司股权进行转让, 转让后佛山钢聚人仓储有限公司不再为金轮蓝海股份有限公司的子公司。经审议, 同意取消全资子公司钢聚人电商有限公司为佛山钢聚人仓储有限公司仓储业务运作提供的人民币 5,000 万元相关经营性担保, 该事项符合公司的整体利益。

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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(四) 审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向工商银行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

因森达装饰的融资安排发生变动, 为合理安排担保额度, 同意公司取消为全资子公司森达装饰向工商银行海门支行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供的连带责任担保, 该事项符合公司的整体利益。

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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(五) 审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向农业银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过

因森达装饰的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司森达装饰向农业银行海门支行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。

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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(六) 审议通过了《关于取消为全资子公司钢聚人向常熟农商银行申请的人民币 2,500 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

因钢聚人的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司钢聚人向常熟农商银行南通分行申请的人民币 2,500 万元综合授信额度提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。

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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(七) 审议通过了《关于取消为全资子公司钢聚人向南京银行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

因钢聚人的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司钢聚人向南京银行海门支行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。

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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(八) 审议通过了《关于取消全资子公司金轮研发为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币 3,316.79 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

因金轮针布的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意金轮研发取消为金轮针布向建设银行海门支行申请的 3,316.79 万元综合授信额度提供的连带

责任担保，该事项符合公司的整体利益。

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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(九) 审议通过了《关于为全资子公司金轮针布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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 9 月 27 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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(十) 审议通过了《关于为全资子公司森达装饰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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

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 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 9 月 27 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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(十一) 审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向民生银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国民生银行股份有限公司南通分行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期

限为2020年10月28日至2021年12月31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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(十二)审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向民生银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国民生银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2020年10月28日至2020年12月31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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(十三)审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向中国银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司向中国银行股份有限公司海门支行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2020年10月28日至2021年12月31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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

(十四)审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币6,700万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司向中国建设银行股份有限公司

公司海门支行申请的人民币 6,700 万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为 2020 年 10 月 28 日至 2023 年 12 月 31 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《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

本公司第五届董事会 2020 年第五次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日