

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-044

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第六届董事会 2024 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

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会 2024 年第六次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。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《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由郑光良先生主持。

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〈2024 年半年度报告及其摘要〉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

《2024 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(三) 审议通过了《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《关于募投项目延期的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(四) 审议通过了《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉回避表决。

《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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>)公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《〈关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉回避表决。

《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(六) 审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《关于继续开展期货套期保值业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(七) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日