

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-059

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 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 10 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开。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 8 名，实到董事 8 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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《关于变更会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 4 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。

《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《关于召开 2024 年第二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 年第七次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日