

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-089

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2025 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”）第七届董事会2025年第六次会议通知已于2025年12月15日以电子邮件的方式发出，并于2025年12月18日上午10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》（以下简称《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。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由朱清波先生主持，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。

（二）审议通过了《关于新制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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

《信息披露暂缓与豁免管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1、第七届董事会 2025 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

2025 年 12 月 19 日