

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第四届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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 2018 年第二次会议通知已于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2018 年 2 月 11 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《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与者回避表决。

为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，增强员工的凝聚力和公司发展的活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，公司拟定了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

《第二期员工持股计划（草案）摘要》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，公司《第二期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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《独立董事关于第二期员工持股计划相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与人回避表决。

为规范和保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《第二期员工持股计划管理办法》。

《第二期员工持股计划管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与人回避表决。

为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理前述事项的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工

持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

(2) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，并签署相关协议；

(5) 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

(6) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

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 2018 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>) 上公告。

### 三、备查文件

本公司第四届董事会 2018 年第二次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日