

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-040

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 2025 年第四次会议决议公告

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 2025 年第四次会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 6 月 17 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《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

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伍争荣、董望、阮超回避表决。表决结果：通过

公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况，拟定第七届董事会独立董事按 7.8 万/年（含税）按月发放津贴，其余在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；不在公司经营管理岗位任职的董事无薪酬津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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，《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：

5.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.03 审议通过了《关于修订〈公司治理纲要〉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
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.04 审议通过了《关于修订〈独立董事管理制度〉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
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.05 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉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
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.07 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉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
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.08 审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉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
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.09 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉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

5.10 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理委员会工作细则〉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

5.11 审议通过了《关于修订〈战略投资与 ESG 委员会工作细则〉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

5.12 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉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

5.13 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉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

5.14 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉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

5.15 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉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

5.16 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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

5.17 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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

5.18 审议通过了《关于修订〈年报信息披露差错追究制度〉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

5.19 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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

5.20 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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

5.21 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉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

5.22 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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

5.23 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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

5.24 审议通过了《关于修订〈环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法〉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

5.25 审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉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

5.26 审议通过了《关于新制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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

5.27 审议通过了《关于新制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉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

《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

以上第 1 项至第 27 项子议案审议修订后及新制定的各制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《关于召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日