

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-003

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 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 1 月 15 日下午 2 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 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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、卢一思回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

（二）《关于制订〈商誉减值测试内部控制制度〉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。

为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披

露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告〔2014〕54 号）《企业会计准则第 8 号——资产减值》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《商誉减值测试内部控制制度》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日