

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年1月4日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年1月9日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1424.62万元。董事会认为，公司以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项的鉴证报告，保荐机构出具了相关核查意见，公司监事会、独立董事也对该事项出具了明确同意意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

## 二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会同意公司使用剩余募集资金约 8,415 万元（以实际付款日账户余额为准）对募投项目实施主体（即公司全资子公司北京火星时代科技有限公司）进行增资，该资金将用于募投项目“信息化升级项目”及“移动服务平台项目”建设。保荐机构对该事项出具了相关核查意见，公司监事会、独立董事也发表了明确的同意意见。

《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

## 三、审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》

公司副总经理兼财务总监欧顺明先生拟以现金方式出资 600 万元对参股公司广西鸿生源环保股份有限公司进行增资扩股，增资价格为 1.50 元/股。公司董事会同意放弃本次参股公司增资扩股的优先认缴出资权。因公司董事长孙忠义先生、公司副总经理兼财务总监欧顺明先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，广西鸿生源环保股份有限公司为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次放弃参股公司增资扩股的优先认缴出资权构成关联交易，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）在审议上述议案时回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日