

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年4月30日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年5月7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7人，实际出席会议董事7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。

二、董事会会议审议情况

经公司董事认真审议并经记名投票方式表决，本次董事会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》：

为整合公司相关业务及资源，促进公司业务实现协同效应，公司拟分别受让广西荣冠投资有限公司、荣成市日晟水产有限公司、北京富生恒源投资管理有限公司持有的日昇海洋资源开发股份有限公司（以下简称“日昇海洋”）48.6552%、14.96%、6.7848%的股权及广西祥和顺远洋捕捞有限公司（以下简称“广西祥和顺”）55.29%、17%、7.71%的股权。各方就本次股权转让达成协议，上述日昇海洋合计70.40%股权的转让价格为人民币25,000.00万元，广西祥和顺合计80%股权的转让价格为人民币14,000.00万元。

由于本次交易对方之一广西荣冠投资有限公司的股东为公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事孙忠义先生及蔡晶女士在审议本议案时回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于对外投资暨关联交易的公告》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》。

为提高决策效率，公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士向公司董事会提交了提案函，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会一并审议。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议，《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》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。

三、备查文件

第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月七日