

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于2019年6月10日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年6月13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，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司向桂林银行南宁分行申请并购贷款的议案》：

董事会同意公司向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请额度为人民币22,000万元的并购贷款，贷款期限为五年，用于支付公司收购远洋项目的股权转让款。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

#### （二）审议通过了《关于公司向桂林银行南宁分行申请银行授信的议案》：

为满足公司营运资金的需求，董事会同意公司向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请新增综合授信人民币3,900万元整，授信期限为三年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

#### （三）审议通过了《关于为全资子公司广东雨嘉向桂林银行南宁分行申请银

#### **行授信提供担保的议案》**

为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币 3,000 万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为广东雨嘉水产食品有限公司在上述 3,000 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

#### **（四）审议通过了《关于为全资子公司湛江佳洋向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》**

为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司湛江佳洋食品有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币 1,000 万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为湛江佳洋食品有限公司在上述 1,000 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

#### **（五）审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》**

为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币 2,000 万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为海南佳德信食品有限公司在上述 2,000 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

#### **（六）审议通过了《关于为全资子公司百跃农牧向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》**

为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币 11,000 万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 11,000 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**（七）审议通过了《关于为控股子公司广东百维向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》**

为满足日常生产经营的资金需求，公司的控股子公司广东百维生物科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币 1,500 万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为广东百维生物科技有限公司在上述 1,500 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

《关于为子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（八）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会一致同意以 2019 年 6 月 26 日为股权登记日，于 2019 年 7 月 1 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案（三）至（七）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日