

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议通知于2019年8月16日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年8月20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

审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》。公司于2019年8月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对百洋产业投资集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第314号），公司收到《关注函》后高度重视，因需补充标的公司最近一期经审计财务数据，公司正在抓紧安排相关审计工作，预计本月末完成。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，公司决定取消原定于2019年8月30日召开的2019年第三次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的议案，公司将努力加快推进后续相关工作。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的公告》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》。

三、备查文件

第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日