证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2020-022

百洋产业投资集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月7日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，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

（一）《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

为进一步贯彻公司的发展战略，加强公司在海外市场的影响力，提高产品的市场占有率，公司拟通过全资子公司香港百洋实业有限公司以自有资金67,000欧元在欧洲摩纳哥公国购买PROMETEX S.A.M公司44.67%的股权。

因香港百洋实业有限公司为PROMETEX S.A.M公司的法人董事，公司副总经理王玲女士代表香港百洋实业有限公司行使法人董事职务，故PROMETEX S.A.M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，本次对外投资构成关联交易。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，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

《关于子公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过了《关于 2020 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，董事会同意公司及子公司向银行机构申请的综合授信总额度调整为不超过人民币 144,200 万元（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以各金融机构审批的结果为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。本次授信额度自股东大会审议通过之日起，至下一年年初股东大会审议年度授信额度相关议案之日止。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于 2020 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》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）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请低风险业务授信的议案》

公司董事会同意公司及子公司向桂林银行、兴业银行、浦发银行、北部湾银行等金融机构在授信额度为 40,000 万元内办理下述低风险业务：1）银行承兑汇票、贴现、国内信用证、福费廷；2）以 100％保证金、足额存单质押开立银行承兑汇票、国内信用证；其中桂林银行授信额度为 16,000 万元，兴业银行授信额度为 8,000 万元，浦发银行授信额度为 8,000 万元，北部湾银行授信额度为 8,000 万元。本次授信额度自股东大会审议通过之日起，至下一年年初股东大会审议年度授信额度相关议案之日止。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（四）审议通过了《关于 2020 年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》

根据公司及子公司的生产经营资金需求，公司重新梳理了公司及子公司在银行的担保授信情况，董事会同意公司对部分全资或控股子公司向银行融资提供总金额不超过人民币 56,900 万元的连带责任保证担保，其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额为 54,900 万元，对资产负债率高于 70%的下属子公司担保额为 2,000 万元；同时全资子公司对公司向银行融资提供总金额不超过人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

30,000 万元的连带责任保证担保，担保期限均为自股东大会审议通过之日起，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。原公司已审议为全资或控股子公司、全资子公司为公司的银行授信提供担保全部终止，公司为参股公司提供担保事项不变，新增担保的审议事项另行安排。本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于 2020 年为公司及子公司银行授信提供担保的公告》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》。

（五）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事在本次董事会召开前对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（六）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2020 年 4 月 24 日为股权登记日，于 2020 年 4 月 29 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》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

第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn