

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王建辉先生主持，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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审核，董事会认为公司2020年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020 年半年度报告摘要》详见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

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日