

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会第二十三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长董韶光先生主持，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》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《关于〈公司2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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2022年年度报告》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

载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2022 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2022 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何良先生、高程海先生（已离任）、肖俊先生均已向董事会提交了 2022 年度述职报告，徐国君先生、何良先生、肖俊先生将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2022 年度独立董事述职报告》（共计 4 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2022 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会审议，认为《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2022 年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,233.88 万元，母公司实现净利润 284.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-22,761.90 万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，经董事会研究决定，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会一致同意该议案，独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，独立董事徐国君先生、何良先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2023 年公司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。对该议案有表决权的董事会成员一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于 2023 年度董事、监事薪酬的公告》的具体内容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》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会一致同意该议案。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会均对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（八）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容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》。

（九）审议通过了《关于 2022 年度核销应收账款的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司拟对长期挂账的应收账款进行核销处理。本次核销的应收账款，账龄超过 3 年，已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。

《关于 2022 年度核销应收账款的公告》的具体内容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》。

（十）审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额不超过 22.279 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容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》。

（十一）审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 83,400 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 100,000 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2023 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值 1 亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2023 年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容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》。

(十四) 审议通过了《关于 2023 年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，

并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2023 年使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容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》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

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 2023 年第一季度报告》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。

《公司 2023 年第一季度报告》全文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》。

（十七）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2023 年 5 月 10 日为股权登记日，于 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的具体内容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

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日