

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年12月26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12月22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。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。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《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护

公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制管理制度》《委托理财管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》共计 8 项制度进行了修订。本议案中，《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的相关制度的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事董韶光先生、邓友成先生、王思良先生回避表决。

根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度与关联方 PROMETEX S. A. M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有限公司、国信（台州）渔业有限公司发生日常关联交易共计 10,500 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年 1 月 5 日为股权登记日，于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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、第六届董事会第五次会议决议；
 - 2、第六届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日