

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年10月19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

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，聘任公司副总经理、财务总监扈鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。扈鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格

已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，相关具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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》。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十九日