

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年11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《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《关于拟聘任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。

为适应公司业务发展的需要，经公司谨慎研究，以及第五届董事会审计委员会建议，公司拟聘任信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。独立董事对

该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟聘任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 2020 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司对现行的《控股股东、实际控制人行为规范》进行了修订。具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司

实际情况，公司对现行的《独立董事工作制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，对公司现行的《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

（五）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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理，公司对《董事会专门委员会工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部保密制度》《重

大信息内部报告制度》进行了修订。

修订后的上述制度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>)。

(六) 审议通过了《关于对外担保的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了缓解部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，公司拟引进广西农业信贷融资担保有限公司，为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供金额不超过 1 亿元的担保。在广西农担对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向广西农担提供总金额不超过人民币 1 亿元反担保，提供反担保的方式为连带责任保证。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的额度内决定相关事项，办理上述对外担保额度内的具体业务，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于对外担保的公告》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 2020 年第六次临时股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计 2020 年度与关联方国信中船（青岛）海洋科技有限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司新增日常关联交易共计 8,500 万元。关联董事王建辉、邓有成、董韶光回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于新增日常关联交易预计额度的公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（八）审议通过了《关于召开 2020 年第六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 2020 年 11 月 30 日为股权登记日，于 2020 年 12 月 7 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 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第六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. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第六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六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

二〇二〇年十一月十九日