

百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月27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2024年8月17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、王玲女士、徐国君先生、何良先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，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2024年半年度报告〉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2024年半年度报告及其摘要真实、

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。《2024年半年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年半年度报告摘要》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>）。

（二）审议通过了《关于2024年半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》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2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

《关于2024年半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《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日