

百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年5月22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2026年5月19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、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、王玲女士、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《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。其中，

关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。

公司拟以人民币 2,051.37 万元，向青岛国信资本投资有限公司转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币 4 亿元，占产业基金出资比例 40%，其中已实缴出资 1,996 万元。本次交易完成后，公司将不再持有产业基金任何份额。

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。该事项在公司董事会审议的权限内，无需提交公司股东会审议。

《关于转让产业基金份额暨关联交易的公告》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

1. 第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日