

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月10日以专人送达、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

（一）审议通过了《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）拟向桂林银行南宁分行申请额度为人民币

6,000 万元的授信，此次授信为前次授信的展期，展期期限为六个月，用于满足其日常营运资金需求。鸿生源股份的所有法人股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司均为上述综合授信展期提供全额担保，同时公司原控股股东孙忠义先生为公司提供全额连带责任保证反担保，鸿生源科技、鸿生源股份为孙忠义先生上述反担保提供连带责任保证担保。

因公司副总经理欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，上述对外担保构成关联交易。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>）。

《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年第五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。

（二）审议通过了《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司拟向青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司）申请 10 亿元人民币的委托贷款额度，有效期拟定为三年。公司可根据实际用款需要和资金结余情况在该额度内灵活使用，每笔委托贷款期限一年，本次委托贷款为信用贷款，利

率不高于同期限 LPR 上浮 10%，按年结息。关联董事王建辉先生、邓友成先生、董韶光先生在审议该议案时回避表决。

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>)。

《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年第五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。

(三) 审议通过了《关于召开 2020 年第五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 9 月 1 日为股权登记日，于 2020 年 9 月 8 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 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；

2、《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》。

《关于召开 2020 年第五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

(一) 第五届董事会第二次会议决议；

(二) 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

(三) 独立董事关于第五届董事会第二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

二〇二〇年八月二十三日