

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年2月25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《关于与 Prometex S. A. M 公司日常关联交易预计的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据实际业务开展需要，公司对子公司2021年度与相关关联方 Prometex S. A. M 发生的日常关联交易情况进行了预计。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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>)。

《关于与 Prometex S. A. M 公司日常关联交易预计的公告》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>) 。

(二) 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

基于战略规划和经营发展需要，公司的全资子公司海南百洋饲料有限公司拟使用自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金方式，在海南省文昌市投资建设水产饲料加工项目，项目占地 62 亩，预计项目总投资约 1.86 亿元，全部用于水产饲料生产。

《关于全资子公司对外投资的公告》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. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第八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八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

二〇二一年二月二十五日