

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年11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2023年11月23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、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，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《关于拟变更公司注册地址的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司目前的实际控制人为青岛市国资委，根据公司发展战略

及实际情况，结合公司未来经营发展的需要，公司拟将注册地址迁至青岛市，以便更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会同意将公司注册地址由“南宁高新技术开发区高新四路9号”变更为“山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路50号国信海创基地”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

《关于拟变更公司注册地址的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期确定后另行通知。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日