

百洋产业投资集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第三十四次会议通知于2019年1月26日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年1月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，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》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于签订股权受让意向协议书暨关联交易的议案》。为整合公司相关业务及资源，促进公司业务实现协同效应，公司拟分别受让广西荣冠投资有限公司、荣成市日晟水产有限公司持有的日昇海洋资源开发股份有限公司48.6552%、17.6%的股权及广西祥和顺远洋捕捞有限公司55.29%、20%的股权。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需各方根据尽职调查及审计、评估结果进一步协商后，签署正式的股权转让协议，并提交公司董事会、股东大会（如需）审议批准。本次交易如最终实施，在实施完成后，日昇海洋资源开发股份有限公司、广西祥和顺远洋捕捞有限公司将成为公司的控股子公司。

由于本次交易对方之一广西荣冠投资有限公司的股东为公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易如最终实施将构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事孙忠义先生及蔡晶

女士在审议本议案时回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于签订股权受让意向协议书暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的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》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日