

百洋产业投资集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月17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5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，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

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

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”）拟向浦发银行南宁分行申请额度为人民币3,700万元的授信，此次授信为前次授信的展期，展期期限为六个月，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设等日常营运资金需求。广西鸿生源环保股份有限公司的所有法人股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司（以下简称“鸿生源科技”）均为上述综合授信提供全额担保，鸿生源科技为公司提供连带责任保证反担保。

因公司控股股东、实际控制人孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监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。关联董事孙宇先生（孙忠义先生之一致行动人）、欧顺明先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，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。该议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》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》。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2020 年 5 月 6 日为股权登记日，于 2020 年 5 月 11 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 年第三次临时股东大会，审议《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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》。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日