

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议于2021年12月27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2021年12月23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《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《关于制定〈董事会授权经理层制度〉和〈总经理向董事会报告制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和总经理或履行总经

理职责人员向董事会报告工作程序，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会授权经理层制度》和《总经理向董事会报告制度》。

《董事会授权经理层制度》和《总经理向董事会报告制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2022 年度与关联方 PROMETEX S. A. M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司发生日常关联交易共计 21,500 万元。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一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 2022 年第一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 2022 年 1 月 5 日为股权登记日，于 2022 年 1 月 13 日下午 15:00 在南宁市高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一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

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四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十四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

二〇二一年十二月二十七日