

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年10月20日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2017年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司部分监事、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《2017年第三季度报告》

公司董事会同意报出公司《2017年第三季度报告》。《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

#### （二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会同意公司使用募集资金2,500万元对募投项目实施主体（即公司全资子公司北京火星时代科技有限公司，以下简称“火星时代”）进行增资，该资金将用于募投项目“信息化升级项目”及“移动服务平台项目”建设，公司将根据项目实施进度择机进一步增资。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对此发表了同意的独立意见、监事

会意见和核查意见。

《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》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：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

### （三）审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，公司、全资子公司北京火星时代科技有限公司、兴业银行股份有限公司南宁高新支行及保荐承销商东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

《关于签订募集资金四方监管协议的公告》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。

### （四）审议通过了《关于公司向邮储银行南宁分行申请银行授信的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行申请综合授信人民币 10,000 万元整，授信期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。

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

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议
- （二）公司 2017 年第三季度报告
- （三）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- （四）关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
- （五）关于签订募集资金四方监管协议的公告

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十四日