

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年2月8日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年2月12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。经公司7名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

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拟向浦发银行南宁分行申请额度为人民币10,000万元的授信，授信期限为两年，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资金需求。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”）均为此次综合授信提供全额担保，同时鸿生源科技、广西荣冠投资有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

因公司董事长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，本次对外担保构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）、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。该议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2018 年 2 月 26 日为股权登记日，于 2018 年 3 月 1 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于召开 2018 年第二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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十二日