

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年5月5日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年5月10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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司2018年度日常生产经营的资金需求，董事会同意公司及全资子公司在2018年度向银行机构申请不超过人民币140,000万元的银行综合授信额度，授信期限最长不超过三年。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内对相关事项进行审核并签署与银行的融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。《关于向银行申请综合授信额度的公告》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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于2018年为全资子公司银行授信提供担保的议案》

根据公司全资子公司的生产经营资金需求，董事会同意公司对部分全资子公司向银行融资提供总金额不超过人民币 88,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年。《关于 2018 年为全资子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>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2018 年 5 月 23 日为股权登记日，于 2018 年 5 月 28 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 年第三次临时股东大会，审议上述 2 项议案。《关于召开 2018 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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日