

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年6月19日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年6月22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《关于修订公司章程的议案》

2018年5月17日公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案。由于公积金转增股本后，公司注册资本和股份总数等会发生变更，即注册资本由23,253.5701万元增至39,531.0691万元，公司股份总数由23,253.5701万股增至39,531.0691万股，为此董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商变更登记等相关事宜。《公司章程》修订的具体情况如下：

（一）《公司章程》第六条原为：“第六条 公司注册资本为人民币23,253.5701万元。”现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币39,531.0691万元。”

（二）《公司章程》第十八条原为：“第十八条 公司股份总数为23,253.5701万股。”现修改为：“第十八条 公司股份总数为39,531.0691万股。”

该议案尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。表决通过。

二、审议通过了《关于为参股公司及其下属全资子公司提供担保的议案》

公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司及其下属全资子公司广西腾龙环保科技有限公司拟向广西华桂融资租赁有限公司通过融资租赁方式申请融资，金额为人民币 3,000 万元，期限为五年，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设流动资金需求。广西鸿生源环保股份有限公司的法人股东均为此次融资提供全额担保，同时广西鸿生源环保科技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、董事欧顺明先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，广西鸿生源环保股份有限公司为公司的关联法人，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）、欧顺明先生已回避表决。公司独立董事在本次董事会召开前对该事项已发表了事前认可意见。该议案尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。《关于为参股公司及其下属全资子公司提供担保的公告》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：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2018 年 7 月 4 日为股权登记日，于 2018 年 7 月 9 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 年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。

《关于召开 2018 年第四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

二〇一八年六月二十二日