

百洋产业投资集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年8月20日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年8月23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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》。公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，董事会同意公司原经营范围中增加对教育文化产业的投资、畜禽养殖与销售，并对《公司章程》中相应的内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2018 年 9 月 5 日为股权登记日，于 2018 年 9 月 10 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 年第五次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九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

二〇一八年八月二十三日