

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018 年 10 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。

二、董事会会议审议情况

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《2018 年第三季度报告》，并同意报出公司《2018 年第三季度报告》。《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司 2018 年第三季度报告

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日