

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018 年 11 月 13 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《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》

为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司拟向南宁市区农村信用合作联社申请办理循环流动资金贷款授信 1 亿元，循环期限三年。公司董事会同意公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 1 亿元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

《关于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。

#### （二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改。公司董事会同意此次对《公司章程》部分条款的修改，并同意将该议案提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

《关于修改<公司章程>部分条款的公告》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。

### （三）审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2018 年 11 月 27 日为股权登记日，于 2018 年 11 月 30 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 年第七次临时股东大会，审议上述两项议案。

《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》的具体内容详见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：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

### 三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日