

百洋产业投资集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第四十二次会议通知于2019年9月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年9月11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

经与会董事认真审议表决，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司拟与公司参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）、熊明飞、许转琴、林肖瑜签署《投资协议》，共同投资设立广西百聚源再生资源有限公司（拟定名称），注册资本为人民币5,000万元，主要经营范围为再生物资回收与批发；废渣、废液的处置；车辆电池的回收利用与无害化处理；医疗废弃物的无害化处理等（最终以公司登记机关核准为准），其中公司以自有资金出资人民币2,550万元，占总注册资本的51%，完成设立后，广西百聚源再生资源有限公司将成为公司的控股子公司。

因公司董事长孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资设立控股子公司构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）、欧顺明先生在审议时回避表决，独立董

事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

表决结果：4票赞成、反对0票、弃权0票；表决通过。

该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》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>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十二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
二〇一九年九月十一日