

百洋产业投资集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2019年12月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月27日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，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5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《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》

近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销业绩承诺补偿股份45,923,781股的相关手续，并拿到了结算公司出具的《注销证券结果报表》。本次回购注销完成后，公司的总股本由395,310,691股减少至349,386,910股。由于公司总股本已发生变化，公司董事会同意对公司注册资本及《公司章程》中相应的内容进行修订变更，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，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《公司章程》具体的修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<公司章程修正案>的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2020 年 1 月 13 日为股权登记日，于 2020 年 1 月 16 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》。《关于召开 2020 年第一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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日