

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年5月11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2020年5月7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《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，公司拟对股份回购实施期限延期3个月，延长至2020年8月13日止，即回购实施期限自2019年11月13日起至2020年8月13日止。除回购实施期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过12个月，符合相关法律法规的规定。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

《关于公司股份回购实施期限延期的公告》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》。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。根据相关法规及《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。

### 三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日