

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于2021年7月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年7月26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7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王建辉先生主持，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司项目投资的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全资子公司海南百洋水产食品有限公司拟使用自有资金、项目建设贷款或经公司决策审批后的其他资金方式，在海南省文昌市投资建设综合水产品加工项目，项目占地68亩，预计项

目总投资约 2.36 亿元，用于罗非鱼、金鲳鱼等水产品的加工生产。公司董事会认为本次投资符合公司战略规划及经营发展需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，有利于发挥公司的产业链优势，巩固和扩大公司在海南地区的市场份额。

《关于全资子公司投资建设综合水产品加工项目的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日