

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2022年4月15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〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审核，董事会认为《公司2021年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2021 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何良先生、高程海先生均已向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021 年度独立董事述职报告》（共计 3 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司常务副总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2021 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会审议，认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,683.16 万元，母公司实现净利润 1,887.02 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-23,046.17 万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，经董事会研究决定，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中独立董事徐国君先生、何良先生、高程海先生在审议该议案时回避表决。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了2022年公司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币12万元/年(含税)；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于2022年度董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉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 2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会均对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(八) 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见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》。

（九）审议通过了《关于 2021 年度核销应收账款的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的应收账款进行核销处理。本次核销的应收账款，账龄超过 3 年或债务人死亡，已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

《关于 2021 年度核销应收账款的公告》的具体内容详见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》。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2021年11月1日，财政部颁布了《企业会计准则实施问答》（以下简称“《实施问答》”），企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

按照上述《实施问答》的规定和要求，对公司原会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见信息披露媒体巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

(十一) 审议通过了《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，董事会同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过 22.175 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见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》。

(十二) 审议通过了《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过 93,500 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2022 年对外担保额度预计的公告》的具体内容详见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》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2022 年开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2022 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值 1 亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2022 年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见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》。

（十四）审议通过了《关于 2022 年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，

并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2022 年使用部分闲置自有资金委托理财的公告》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>）。

（十五）审议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，关联董事王建辉先生、邓友成先生和董韶光先生回避表决。

为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司，以下简称“青岛国信集团”）拟向公司提供不超过人民币 5 亿元的借款（其中 2 亿元为青岛国信集团在 2021 年所提供借款的续期，年化利率为 3.8%；3 亿元为新增的借款，年化利率不超过同期 LPR），期限为 1 年，公司可根据资金需求分次借款。本次借款事项无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会及董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见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》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规于 2022 年 1 月 7 日进行了修订，为了保护公司股东利益、完善公司治理结构，公司对《公司章程》的部分条款以及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订及完善，并提请股东大会授权经理层，将股东大会审议通过的《公司章程》全权办理章程变更的相关工商变更备案手续。

《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程（2022 年 4 月修订）》

《股东大会议事规则（2022年4月修订）》《董事会议事规则（2022年4月修订）》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审核，董事会认为《公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》全文详见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》。

（十九）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会一致同意以2022年5月11日为股权登记日，于2022年5月18日下午15:00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见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》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五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

二〇二二年四月二十六日