

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年7月20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2022年7月15日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，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《关于全资子公司为上市公司提供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，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任

保证担保，担保总额度不超过 100,000 万元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》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 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对外捐赠授权的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，在充分维护股东利益的基础上积极履行社会责任，根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会就对外捐赠事项向总经理进行授权：在维护公司和全体股东利益的原则下，单笔金额在 2 万元（含）以下，且每年度累计金额在 50 万元（含）以下的，由总经理办公会议审议，经总经理决策批准后实施。上述捐赠包括公司及下属子公司的对外捐赠。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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 7 月 29 日为股权登记日，于 2022 年 8 月 5 日下午 15:00 在南宁市高新区高新四路 9 号公司

会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》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、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七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

二〇二二年七月二十日