

# 百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月18日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，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《公司2022年第三季度报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审议，董事会认为《公司2022年第三季度报告》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。

《2022年第三季度报告》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>)。

(二) 审议通过了《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》

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

根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新增 2022 年度与关联方国信（台州）渔业有限公司发生日常关联交易共计 1,100 万元。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于新增 2022 年日常关联交易预计的公告》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》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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二十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

二〇二二年十月二十四日