

百洋产业投资集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年12月15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12月9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6人，实际出席会议董事6人。会议由董事董韶光先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会同意选举董韶光先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会届满之日止。

《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》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>）。

（二）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王思良先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》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>）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会同意聘任公司常务副总经理（代为履行总经理职责）刘康先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对公司总经理的聘任发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于2023年度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，2票回避。关联董事邓友成先生、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 2023 年度与关联方 PROMETEX S. A. M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有限公司、国信（台州）渔业有限公司发生日常关联交易共计 12,100 万元。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，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 2023 年度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》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

（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，2票回避。关联董事邓友成先生、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）拟继续保持向公司提供额度不超过人民币 5 亿元的借款，期限不超过 3 年，年化利率不超过同期 LPR。公司在上述审批的额度范

围和期限内，可根据资金需求分次借款，具体的借款金额、借款期限、利率等内容以实际签署的相关合同约定为准。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提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

《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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

（六）审议通过了《关于向南洋商业银行南宁分行申请综合授信额度的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足公司日常生产运营的资金需求，董事会同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司南宁分行申请额度为人民币 8,000 万元整的综合授信，授信有效期为一年。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：6 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 12 月 28 日为股权登记日，于 2023 年 1 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 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一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二十一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

二〇二二年十二月十五日

附件：

1、董韶光先生简历

董韶光先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009年3月至2019年7月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019年7月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019年11月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

2、王思良先生简历

王思良先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士学位。2013年12月至2016年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司副总经理，2016年1月至2018年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理，2018年1月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022年2月至今兼任青岛资源投资开发有限公司总经理。

王思良先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王思良先生不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。

3、刘康先生简历

刘康先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010 年 7 月至 2016 年 3 月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016 年 4 月至 2020 年 3 月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特料产品线总裁。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司常务副总经理（主持工作）。