

百洋产业投资集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2022 年度的工作情况汇报如下：

一、2022 年度主要经营指标情况

1. 公司 2022 年度实现营业总收入为 32.14 亿元，同比 2021 年增长 10.63%。2022 年度公司积极克服行业竞争、市场环境变化、饲料原料价格上涨、部分区域和时段水产品流通不畅等影响，坚持拓展销售区域、优化品种结构、加强水产食品内销团队建设、提高海外鱼粉回运效率，加之罗非鱼出口价格、鱼粉售价处于历史较高水平，公司主营业务运营稳定，实现营业收入稳步增长。

2. 2022 年度公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净利润 6,759.38 万元，同比增长 110.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,233.88 万元，同比增长 132.33%；基本每股收益为 0.18 元，同比增长 125.00%。公司报告期末总资产 28.90 亿元，较期初增长了 5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益

14.27 亿元，较期初增长了 4.57%。

二、2022 年董事会主要工作情况

1. 股东大会、董事会、专门委员会规范有效运作

2022 年公司共召开 4 次股东大会，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分论证和有效实施。董事会共召开 7 次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据相关法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、公司治理和信息披露、投资决策、体制机制建设、高管层履职等方面。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2022 年共召开 7 次会议，向董事会高效科学决策提供了专业意见。

2. 优化公司治理，提高信披质量

2022 年是公司第五届董事会管理的第三年，各项工作平稳、有序开展。第五届董事会积极完善治理体系，明确控股股东、实控人和董监高的职责和权限，充分发挥独立董事、监事会作用，“三会”运作更加科学有效；建立董事会与投资者的良好沟通机制，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式；优化规则体系，督促公司、股东及相关信披义务人真实、准确、完整、及时、公平披露信息；完善信披标准，优化披露内容，增强信披针对性和有效性；根据证监会部署，开展公司治理评估和自查，落实主体责任、提高治理水平、促进高质量发展。

3. 完善运行机制，加强制度建设

2022 年 1 月，中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所

相继发布了一系列监管规则和自律监管指引。根据新修订的规则、指引，公司股东大会审议通过修订了《公司章程》及其配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。上述制度的修订为公司加强内部管理，完善运行机制提供了有力保障。

4. 充分发挥董事会战略管理和科学决策作用

董事会持续听取经理层关于公司战略规划、经营管理和预算执行等情况的报告，探讨经营发展面临的形势，进一步明确了公司战略方向、主业定位和发展目标，为实现转型升级高质量发展指明了方向。董事会重视科学决策，完善了投资和项目建设从立项、可研、论证到审议的流程和机制，确保投资决策更加稳健。

5. 监督并确保经理层有效履行管理职责

公司构建了股东大会—董事会—经理层之间通畅的决策传导机制，董事会督促并检查经理层严格执行董事会批准的各项决策。经理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会制定方针和政策相一致，对董事会负责，同时接受监事会监督。

6. 有效加强内幕信息知情人管理

董事会及各董事严格执行《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

7. 加强政策研究和培训

加强对国家有关政策的研究学习，内部组织或参加深圳证券

交易所、广西证监局、中国上市公司协会、广西上市公司协会等相关培训；深入研究股权激励、ESG 报告等政策，开展对外担保、关联交易、股份增减持等专项研究学习。

三、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2022-4-25	第五届董事会第十五次会议	关于《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要的议案
			关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
			关于 2021 年度利润分配预案的议案
			关于 2022 年度董事薪酬的议案
			关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
			关于 2021 年度核销应收账款的议案
			关于会计政策变更的议案
			关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案
			关于 2022 年对外担保额度预计的议案
			关于 2022 年开展外汇套期保值业务的议案
			关于 2022 年使用部分闲置自有资金委托理财的议案
			关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
			关于拟续聘会计师事务所的议案
关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案			
关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案			
关于召开 2021 年年度股东大会的议案			
2	2022-5-16	第五届董事会第十六次会议	关于子公司对外捐赠的议案
3	2022-7-20	第五届董事会第十七次会议	关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
			关于对外捐赠授权的议案
			关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
4	2022-8-24	第五届董事会第十八次会议	关于《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案

5	2022-8-31	第五届董事会第十九次会议	关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
6	2022-10-24	第五届董事会第二十次会议	公司 2022 年第三季度报告
			关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案
7	2022-12-15	第五届董事会第二十一次会议	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
			关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
			关于聘任公司总经理的议案
			关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
			关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
			关于向南洋商业银行南宁分行申请综合授信额度的议案
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案			

报告期内，第五届董事会有两名董事发生变动。2022 年 8 月 30 日高程海先生因在公司连续担任独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的有关规定，申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务。2022 年 9 月 16 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会，选举肖俊先生担任公司独立董事。2022 年 12 月 15 日公司董事长王建辉先生因工作需要，为投入更多时间和精力研究推动青岛国信集团的战略实施、重大专项工作及组织管理，申请辞去公司董事长、董事职务；同日召开的公司第五届董事会第二十一次会议选举公司董事董韶光先生为新任董事长，同时提名王思良先生公司第五届董事会非独立董事候选人。

报告期内，公司董事均在各自任期内出席了历次董事会，按照法律法规以及《公司章程》等规定履行了相关职责。第五届董事会的独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事徐国君先生、何良先生、高程海先生、肖俊先生均

已向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，徐国君先生、何良先生、肖俊先生将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议情况

2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召开了 4 次股东大会。具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2022-1-13	2022 年第一次临时股东大会	关于 2022 年日常关联交易预计的议案
2	2022-5-18	2021 年年度股东大会	关于《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要的议案
			关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
			关于 2022 年度董事薪酬的议案
			关于 2022 年度监事薪酬的议案
			关于 2022 年对外担保额度预计的议案
			关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
3	2022-8-5	2022 年第二次临时股东大会	关于拟续聘会计师事务所的议案
			关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案
			关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
4	2022-9-16	2022 年第三次临时股东大会	关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

四、专门委员会履行情况

1. 董事会审计委员会的履职情况

2022 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，就公司的定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、会计政策变更、计提资产减值准备、核销应收账款、内部审计部门工作报告及工作计划等事项进行了审议，对聘任会计师事务所事项提出建议并提交

董事会审议。审计委员会还就年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2022 年董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审议，积极完善公司职位体系及薪酬体系。

3. 董事会提名委员会的履职情况

2022 年董事会提名委员会共召开了 2 次会议。会议对公司董事及总经理的相关候选人任职资格进行了审查。

4. 董事会战略委员会的履职情况

2022 年董事会战略委员会没有召开会议。公司董事会战略委员会积极勤勉尽责，结合国内外经济形势和公司行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，并对公司战略规划、投资等事项进行了研究。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等现场会议的机会积极调研公司。准时参加董事会，独立认真审议董事会各项议案，认真听取经营层的情况汇报，针对经营需要及时地发表独立、公正的独立意见。此外，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公

司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2022 年公司独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况如下：

日期	会议	议案/事项	意见类型
2022-4-25	第五届董事会第十五次会议	关于 2021 年度利润分配预案的议案	同意的独立意见。
		关于 2022 年度董事薪酬的议案	同意的独立意见。
		关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案	同意的独立意见。
		关于会计政策变更的议案	同意的独立意见。
		关于 2022 年对外担保额度预计的议案	同意的独立意见。
		关于 2022 年开展外汇套期保值业务的议案	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议案	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议案	同意的事前认可意见。 同意的独立意见。
		关于拟续聘会计师事务所的议案	同意的事前认可意见。 同意的独立意见。
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明	独立意见。
		关于公司累计和当期对外担保情况的说明	独立意见。
2022-7-20	第五届董事会第十七次会议	关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案	同意的独立意见。
2022-8-24	第五届董事会第十八次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明	独立意见。
		关于公司累计和当期对外担保情况的说明	独立意见。
2022-8-31	第五届董事会第十九次会议	关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	同意的独立意见。
2022-10-24	第五届董事会第二十次会议	关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案	同意的事前认可意见。 同意的独立意见。
2022-12-15	/	关于董事长辞职事项	独立意见。
2022-12-15	第五届董事会第二十一次会议	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	同意的独立意见。
		关于聘任公司总经理的议案	同意的独立意见。
		关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	同意的事前认可意见。 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议案	同意的事前认可意见。 同意的独立意见。

六、信息披露情况

2022 年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2023 年公司董事会重点工作

2023 年根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日