

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年3月29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2024年3月25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。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，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《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联

董事欧顺明先生回避表决。

根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新增 2024 年与关联方海南鲜饌食品有限公司（拟定名称，以工商局核名为准）发生日常关联交易 4,500 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该关联交易事项在董事会审批的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于新增 2024 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》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日