

百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 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 2025 年 12 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、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事董韶光先生、王玲女士回避表决。

根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2026 年度与关联方 PROMETEX S. A. M、国信工船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司发生日常关联交易共计 69,000 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。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，与该交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。

《关于 2026 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》。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年 1 月 7 日为股权登记日，于 2026 年 1 月 16 日下午 15:00 在南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》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

(一) 第六届董事会第二十二次会议决议；

(二) 第六届董事会 2025 年第二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

二〇二五年十二月三十日