

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第十次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，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《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审核，董事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告全文》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020 年年度报告摘要》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>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2020 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何良先生、高程海先生、王运生先生、江虹锐女士均已向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司常务副总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2020 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会审议，认为 2020 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2020 年度财务决算报告》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》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,226.51 万元，母公司实现净利润 1,516.71 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-24,933.19 万元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合目前经营情况、资金状况，为保障公司正

常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，经董事会研究决定，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### （六）审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中独立董事徐国君先生、何良先生、高程海先生在审议该议案时回避表决。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2021 年公司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中杨思华先生在审议该议案时回避表决。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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>)。

(八) 审议通过了《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会均对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

(九) 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公

司截至 2020 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》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》。

**（十）审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的往来款项进行核销处理。

《关于核销长期挂账往来款项的公告》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》。

公司独立董事、监事会均对该议案发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**（十一）审议通过了《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，董事会同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过 14.11 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的公告》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》。

(十二) 审议通过了《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》  
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过 61,200 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2021 年对外担保额度预计的公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于新增 2021 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。董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。

根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计 2021 年度与关联方国信中船（青岛）海洋科技有限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司新增日常关联交易共计 23,500 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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 2021 年日常关联交易预计的公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于 2021 年开展外汇套期保值业务的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2021 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值一亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2021 年开展外汇套期保值业务的公告》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》。

**（十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币两亿元（含两亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会及董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业基金暨**

## 关联交易的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。

为推进公司的产业发展，加强产融结合，落实公司战略布局，公司拟与青岛国信金融控股有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司等共同投资设立产业基金。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》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>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## （十八）审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。

为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，公司关联方青岛国信集团拟向公司提供不超过人民币 2 亿元的财务资助，期限为 1 年，年化利率为 LPR（目前为 3.85%），公司可根据资金需求分次借款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本次董事会审议通过后，公司与青岛国信集团可以在占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的额度内开展关联交易，待股东大会审议通过后可使用全部 2 亿元额度。

(十九) 审议通过了《关于修订制定公司部分管理制度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《公司章程》与公司的实际经营需要，根据最新的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《募集资金管理制度》《筹资管理办法》《短期理财业务管理制度》（修订为《委托理财管理制度》）《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》（修订为《关联交易管理制度》）《子公司管理制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》《内部问责制度》进行了修订，另《累积投票制实施细则》《对外投资管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》已在《公司章程》及其他管理制度中体现，不再单独执行。同时为公司从事外汇套期保值业务拟定了具体操作管理规范，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案中，《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》需提交股东大会审议。修订制定的相关制度详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）审议通过了《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为公司 2021 年第一季度报告全文及其正文真实、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。

《2021 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年第一季度报告正文》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》。

（二十一）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 2021 年 5 月 12 日为股权登记日，于 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第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

二〇二一年四月二十七日