

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年8月31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2022年8月26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。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《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名肖俊先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过

过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，选举肖俊先生为第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。

《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》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>）。

**（二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

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 2022 年 9 月 9 日为股权登记日，于 2022 年 9 月 16 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 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三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、第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十九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

二〇二二年八月三十一日

## 附件：第五届董事会独立董事候选人肖俊先生简历

肖俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月-2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员（其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区直科技总支副主委；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至今任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。

肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。