

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年3月7日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年3月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，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》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》

公司拟向广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行申请额度为人民币12,000万元的授信，并在该授信额度内办理流动资金贷款、融资性保函、远期结售汇等业务，授信期限为一年，同时由公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。本次申请授信及子公司担保尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》

公司的全资子公司佛山百洋饲料有限公司拟向广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行申请额度为人民币 2,400 万元的授信，授信期限为两年，用于满足日常生产经营需要，公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

3、审议通过了《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》

公司的控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司威海分行申请额度为人民币 700 万元的授信，授信期限为一年，用于满足日常生产经营需要，公司与荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的其他股东均为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于为控股公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

4、审议通过了《关于投资参股桂林银行的议案》

为进一步深化公司与桂林银行的战略合作关系，提升银企合作水平，保障企业的持续稳步发展，公司拟参与桂林银行股份有限公司的增资扩股，计划以自有资金认购桂林银行的新增发行股份 1,000 万股，认购价为每股人民币 4.05 元，总认购价款 4,050 万元人民币。

《关于投资参股桂林银行的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2019 年 3 月 25 日为股权登记日，于 2019 年 3 月 28 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述担保事项。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日