

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月21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5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，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

经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《2019年第三季度报告》，并同意报出公司《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

### 三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日