

# 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月23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2024年12月20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、何良先生、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《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中

李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件均已经成就，同意确定以2024年12月23日为首次授予日，以人民币2.44元/股的价格向符合授予条件的79名激励对象共计授予889.20万股限制性股票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为持续完善公司治理体系，落实完成“党建入章”工作要求，结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟在《公司章程》第七章后增加党建工作作为第八章。公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权经理层，全权办理股东大会审议通过的《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2024年12

月修订)》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### (三) 审议通过《关于 2025 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 2025 年度与关联方 PROMETEX S. A. M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有限公司、国信（台州）渔业有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易共计 32,500 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 2025 年第一次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

《关于 2025 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》。

### (四) 审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 2 日为股权登记日，于 2025 年 1 月 9 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 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一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

- (一) 第六届董事会第十四次会议决议；
  - (二) 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议决议；
  - (三) 第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
  - (四) 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告；
  - (五) 国浩律师(天津)事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日