

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年6月13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2025年6月10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）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公司章程》及配套的《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。同时，董事会提请股东会授权经理层，将股东会审议通过的《公司章程》全权办理章程变更的相关工商变更备案手续。

《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》及修订后的《公司章程（2025年6月）》《股东会议事规则（2025年6月）》《董事会议事规则（2025年6月）》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。本次修订的制度包括以下五项，分别为：《控股股东、实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制

度》。

修订后的制度详见公司于同日在信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告文稿。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第二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 6 月 23 日为股权登记日，于 2025 年 6 月 30 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二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. 第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日