

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-027

## 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

本公司及全体董事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、电子邮件或短信等方式发出,应出席会议董事7人。其中,胡超光先生、王玲女士、徐国君先生、何先生、尚先生以视频方式出席会议;李泰强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李泰强先生主持,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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据《上市公司章程指引》及相关法律法规、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,由董事会审议后行使监事会的职权。

《关于修订`公司章程`及配套议事规则的议案》及修订后的《公司章程》(2025年6月)的全文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大会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,根据《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规、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《五项,分别为《控股股东、实际控制人行为规范》、《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大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司董事会同意于2025年6月23日为股权登记日,于2025年6月30日下午15:00在南宁市高新区创新路4号公司会议室召开2025年第二次临时的股东大会。

《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》。

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