

青岛百洋医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 9 日以邮件形式送达各位董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

根据公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的情况，公司注册资本由 47,250 万元增加至 52,510 万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门登记为准），并对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》及《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

由于公司本次公开发行股票募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司计划对募集资金投资

项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项的独立意见》。

保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日