

青岛百洋医药股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年9月18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《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

根据相关规定，并结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以市场监督管理部门的核准登记为准。

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经营范围、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据公司证券事务工作需要及相关规定，经审议，公司董事会同意聘任刘妮娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘妮娜女士已取得董事会秘书资格证，简历及联系方式见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关规定，同意公司于 2021 年 10 月 12 日 14:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 25 日

附件：

刘妮娜：女，汉族，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学。2019年4月至2021年6月，任四川蓝光发展股份有限公司证券部总监；2021年7月至今，任青岛百洋医药股份有限公司证券部总监。

截至本公告日，刘妮娜女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

刘妮娜女士的联系方式如下：

联系电话：0532-66756688

传 真：0532-67773768

电子邮箱：byyy@baheal.com

通讯地址：山东省青岛市市北区开封路88号