

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。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<2022 年第三季度报告>的议案》；

董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司日常经营需要，公司增加与关联方青岛百洋制药有限公司 2022 年度日常关联交易额度 500 万元用于向其采购产品。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增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日