

青岛百洋医药股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 9 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主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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 年度日常关联交易预计的议案》；

结合日常经营和业务发展的需要，公司及子公司预计 2022 年度发生关联交易金额不超过 75,796.57 万元。

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 2022 年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和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 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》。

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《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2022 年 3 月 31 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

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关于召开 2022 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、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见；
- 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 2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日