

青岛百洋医药股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”、“百洋医药”）第二届董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 5 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 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）逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

根据相关规定，鉴于市场环境及公司业务发展需要等因素变化，并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟调整公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司本次方案调整主要为删减募投项目中的“百洋线上运营平台项目”，并相应调减本次募集资金总额及其他各募投项目的项目投资总额及拟使用募集资金投资额。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案修订如下：

1、发行规模

修订前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

修订后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 8.6 亿元（含 8.6 亿元），具体发行数额由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本次募集资金用途

修订前：

本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金投资额
1	百洋品牌运营中心建设项目	百洋医药	65,192.34	50,000.00
2	百洋云化系统升级项目	百洋医药	11,595.47	10,500.00
3	百洋线上运营平台项目	百洋医药	10,850.73	9,500.00
4	补充流动资金	百洋医药	30,000.00	30,000.00
合计			117,638.54	100,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

修订后：

本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 86,000.00 万元（含 86,000.00 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金投资额
1	百洋品牌运营中心建设项目	百洋医药	65,192.34	50,000.00
2	百洋云化系统升级项目	百洋医药	11,595.47	10,500.00
3	补充流动资金	百洋医药	25,500.00	25,500.00
合计			102,287.81	86,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次

发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

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第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

根据相关规定，结合公司实际情况、整体发展战略规划及本次发行方案的调整，公司现调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案，并制定了《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

根据相关规定，结合公司实际情况、整体发展战略规划及本次发行方案的调整，公司现调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告，并制定了《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

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向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

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第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据相关规定，结合公司实际情况、整体发展战略规划及本次发行方案的调整，公司现调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告，并制定了《青岛百洋医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）的议案》。

根据相关规定，结合公司本次发行方案的调整，公司现制定了《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）》。为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并拟采取相关填补回报措施。

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向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的公告（修订稿）》。

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第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022年5月10日