

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年1月12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2023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2023年度发生关联交易金额不超过79,909.00万元。

公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司在进行2022年度日常关联交易预计时,主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

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2023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、张圆已回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 3 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2023 年 2 月 3 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于 2023 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 2023 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

2023 年 1 月 18 日