

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-063

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

## 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年10月20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<2023年第三季度报告>的议案》；

董事会认为：公司《2023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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商备案登记的议案》；

根据相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则等要求，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订。

出席会议的董事对下列议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、对《独立董事工作制度》进行修订

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、对《独立董事津贴管理办法》进行修订

独立董事付明仲、陆银娣、郝先经履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、对《董事会专门委员会工作细则》进行修订

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关工商备案登记事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。

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修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商备案登记的公告》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理办法》。

其中对《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理办法》进行修订的事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

为规范公司选聘会计师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；

根据相关规定，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，朱晓卫先生辞去审计委员会委员职务，增补董事宋青女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2023 年 11 月 13 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2023 年第三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

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日