

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-081

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年12月21日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月15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

逐项审议通过了《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》。

为优化对子公司的管理，降低经营风险，提升公司盈利能力，公司相关子公司决定向百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）出售部分子公司股权。

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《拟出售北京百洋智心股权暨关联交易的议案》进行审议；

公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称“北京百洋智心”）100%股权按照其实际投资额1,000万元转让给百洋集团；为保证股权转让顺利进行，百洋集团拟为北京百洋智心提供不超过1,600万元的无息借款用于北京百洋智心偿还对百洋智合的借款及利息。

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

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

2、对《拟出售百洋大骋股权暨关联交易的议案》进行审议；

公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称“百洋国胜”）拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下简称“百洋大骋”）57%股权按照其实际投资额 592.57 万元转让给百洋集团；为保证股权转让顺利进行，百洋集团拟为百洋大骋提供不超过 850 万元的无息借款用于百洋大骋偿还对百洋国胜的借款及利息。

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

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、对《拟出售华科先锋股权暨关联交易的议案》进行审议。

公司控股子公司百洋国胜拟将其持有的北京华科先锋医疗器械有限公司 35%股权按照其实际投资额 3,500 万元转让给百洋集团。

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

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。

该议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见，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)）披露的相关文件。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议审核意见；
- 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拟出售子公司股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日