

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年3月10日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知的方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。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《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年2月13日经深圳证券交易所审核通过，尚需中国证监会同意注册。

为规范本次发行募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司拟开设募集资金专项账户用于存储本次发行的募集资金（扣除发行费用后），并与拟开设银行及本次发行的保荐机构签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

表决结果：赞成9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三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案于 2022 年 1 月 7 日经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 24 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权并结合市场环境及公司发展需要等因素，公司 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议对本次发行的方案和募集资金用途进行了调整并审议通过有关议案。本次发行方案的有效期为 12 个月，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起。

鉴于公司本次发行方案有效期届满，为确保公司本次发行的工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 23 日。除上述延长本次发行方案有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

表决结果：赞成 9 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三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》；

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜（除相关事项存续期内一直保持有效的第 6 项、第 7 项授权内容以外）的有效期为 12 个月，自授权的股东大会决议通过之日起。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的授权期限届满，为确保公司本次发行的工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期至前次授权有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 23 日。除延长上述授权有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的其他授权事项和内容保持不变。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2023 年 3 月 27 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 年第二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、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五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

2023 年 3 月 10 日