

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-055

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月25日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月14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，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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年半年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要包含的信息公允、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）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十一次会议相关事项的独立意见和专项说明》。

（三）审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司日常经营需要，公司拟调整 2023 年度与部分关联方日常关联交易预计金额 1,410.00 万元。

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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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、张圆履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，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）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见和专项说明；
- 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调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日