

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-004

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年1月18日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024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年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》；

公司2023年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计89,915.60万元，同时，结合日常经营和业务发展的需要，公司及子公司预计2024年度发生日常关联交易金额不超过89,989.00万元。

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年度关联交易确认及2024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、宋青、朱晓卫、陈海深、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：

公司 2023 年度已发生的关联交易价格公允，符合上市公司实际情况和切身利益；2024 年度预计的日常关联交易是公司日常经营所需，关联交易定价公允、合理，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

保荐机构出具了核查意见，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 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

（二）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，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变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

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。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2024 年 2 月 5 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 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 2024 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、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、《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 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年1月19日