

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-087

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月18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<2024年第三季度报告>的议案》；

董事会认为：公司《2024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）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

在募投项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，对公司向不特定对象发行可转债募投项目“百洋云化系统升级项目”达到预定可使用状态时间进行延期。

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部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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部分募投项目延期的核查意见》。

（三）审议通过了《关于部分募投项目暂缓实施的议案》。

基于市场行业动态、公司发展战略等情况，公司决定暂缓实施募投项目“百洋品牌运营中心建设项目”。

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部分募投项目暂缓实施的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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部分募投项目暂缓实施的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 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部分募投项目延期的核查意见；
- 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部分募投项目暂缓实施的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日