

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-094

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年11月8日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月1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《关于全资子公司对外投资的议案》；

为了进一步深化合作，促进资源整合和协同发展，公司全资子公司河北百洋诚达医药有限公司、百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 Zap Medical System, Ltd. 签订协议，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。

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全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于签订分销协议暨日常关联交易的议案》；

为拓展公司在高端医疗器械领域的产品布局，公司及全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 ZAP Surgical Systems, Inc. 签订协议，约定公司及全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司为产品“ZAP-X®系统”及配件“兆伏闪烁探测器”在协议区域（中国包括香港和澳门）内的独家经销商。

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签订分销协议暨日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因保荐机构审核流程尚未完成，保荐机构暂未出具核查意见，待保荐机构出具核查意见后，公司将及时对外披露。

本议案经审计委员会、第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2024 年 11 月 25 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

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召开 2024 年第四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、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 9 日