

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-038

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次会议于2024年6月11日以通讯表决的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限的要求，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

审议通过了《关于修订〈关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议〉部分条款的议案》。

为保护各方权益，经各方协商一致，公司对《收购协议》“业绩补偿的触发条件和金额确认”条款进行了修订，除此以外，《收购协议》其他条款内容未发生改变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议〉部分条款的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日