

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-069

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月15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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要包含的信息全面、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年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司2024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。

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2024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2024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》的有关规定。

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 2024 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。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于增加 2024 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，公司拟增加 2024 年度与部分关联方日常关联交易预计金额 11,638.00 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增加 2024 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、朱晓卫、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 6 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增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

本议案经审计委员会、第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议；
- 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增加 2024 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

2024 年 8 月 28 日