

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-043

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 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年6月14日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司拟使用不超过6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足公司经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议

案》;

公司拟使用可转债募集资金人民币 22,197,667.70 元置换先期投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

监事会认为:公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司(以下简称“百洋智合”)拟将其持有的青岛普泰科生物医药科技有限公司(以下简称“普泰科”)51%股权以 110.33 万元的价格转让给公司控股股东百洋医药集团有限公司(以下简称“百洋集团”);为保证股权转让顺利进行,百洋集团拟为普泰科提供不超过 1,200 万元的无息借款用于普泰科偿还对百洋智合的借款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案,关联监事牟君已回避表决,亦未代理其他监事行使表决权。

表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日