

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-042

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年6月20日以现场结合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董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，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》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（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》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构和会计师事务所分别出具了核查意见及鉴证报告，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独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛百洋医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（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，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、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。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见》《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股

份有限公司出售控股子公司股权暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023年6月20日