

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-058

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月8日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月2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《关于续聘会计师事务所的议案》；

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

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拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

因公司实际情况及经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相

关工商备案登记事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。

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变更注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》；

为满足公司及子公司的经营发展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股股东百洋医药集团有限公司租赁其位于山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房屋作为办公场地，拟租赁房屋面积为 8,810.98 平方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，对应租金 317.20 万元，扣除免租期租金后租赁费用合计 2,412.01 万元，如实际租赁面积变化，将按照实际使用租赁面积结算。本次关联交易金额共计 2,729.20 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签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》。

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。

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签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见》。

本议案经审计委员会、第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

为实现产业战略布局，把握战略合作机会，公司拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司等投资方共同出资设立廊坊临空百洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,900 万元，占

出资总额的 29.50%。

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拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

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。

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拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见》。

本议案经审计委员会、第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于购买投资基金份额暨关联交易的议案》；

为进一步优化公司战略布局，公司拟以自有资金购买控股股东百洋医药集团有限公司持有的北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）10%的份额，对应认缴出资额 2,500 万元。因标的份额尚未实缴出资，本次交易对价为人民币 0.00 元。本次交易完成后，公司认缴出资投资基金 7,450 万元，占出资总额的 29.80%。

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购买投资基金份额暨关联交易的公告》。

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。

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购买投资基金份额暨关联交易的核查意见》。

本议案经审计委员会、第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2024 年 8 月 26 日采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日