

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-059

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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月8日以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3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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）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。

（四）审议通过了《关于购买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基金份额暨关联交易的公告》。

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

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日