

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-110

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年12月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12月17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8人，实际出席董事8人，公司总经理列席会议。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李震先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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聘任高级管理人员及补选董事的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。

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聘任高级管理人员及补选董事的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经提名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。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2025 年 1 月 8 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日