

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-065

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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 8 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 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《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

公司拟使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，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《关于使用部分暂时闲置募集资金临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。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（二）审议通过了《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议之补充协议>的议案》。

为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率，公司拟与兴业银行股份有限公司青岛分行、东兴证券股份有限公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、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暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日