

青岛百洋医药股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议



青岛百洋医药股份有限公司于2020年6月6日在山东省青岛市市北区开封路88号，公司六楼报告厅召开第二届董事会第八次会议，应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长付钢先生主持。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

为满足公司业务发展对资金的需求、实现跨越式发展，公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并上市，具体内容如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

2、每股面值：人民币1.00元。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

3、本次公开发行股票的数量：发行后公开发行股份数占发行后总股数不低于10%，不超过5,260万股，最终发行数量由董事会根据股东大会授权、与主承销商协商确定。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

5、发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所等监管机关认可的其他发行方式。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

6、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发

行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会同意的其他定价方式。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

7、承销方式：由主承销商牵头组成承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

8、上市地点：深圳证券交易所；

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

9、发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起十二个月内自主选择新股发行时点；公司取得深交所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

10、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

表决通过上述议案内容，并同意将该议案提交2020年第三次临时股东大会审议。

二、 通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意公司制定的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、 通过《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》

同意首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

四、 通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

同意公司制定的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

五、 通过《关于<公司发行上市后未来三年利润分配具体规划>的议案》

同意公司制定的《公司发行上市后未来三年利润分配具体规划》。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

六、 通过《关于<公司长期回报规划>的议案》

同意公司制定的《公司长期回报规划》。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

七、 通过《关于<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施>的议案》

同意公司制定的《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施》。经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

八、 通过《关于<首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施>的议案》

同意通过《关于<首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施>的议案》

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

九、 通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》

同意通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

十、 通过《关于制定<青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意公司制定的《公司章程（草案）》。经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

十一、通过《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》

1、同意修改《股东大会议事规则》。修订后的股东大会议事规则在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

2、同意修改《董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

3、同意修改《独立董事工作制度》。修订后的独立董事工作制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

4、同意修改《关联交易决策制度》。修订后的关联交易决策制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

5、同意修改《对外投资管理制度》。修订后的对外投资管理制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

6、同意修改《对外担保制度》。修订后的对外担保制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

7、同意修改《控股子公司管理制度》。修订后的控股子公司管理制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

8、同意修改《投资者关系工作管理制度》。修订后的投资者关系工作管理制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

9、同意修改《信息披露事务管理制度》。修订后的信息披露事务管理制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

10、同意修改《募集资金管理制度》。修订后的募集资金管理制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

11、同意修改《规范与关联方资金往来管理制度》。修订后的规范与关联方资金往来管理制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

12、同意修改《非日常经营交易事项决策制度》。修订后的非日常经营交易事项决策制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

13、同意修改《董事、监事及高级管理人员自律守则》。修订后的董事、监

事及高级管理人员自律守则在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

14、同意修改《融资决策制度》。修订后的融资决策制度在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

15、同意修改《独立董事津贴管理办法》。修订后的独立董事津贴管理办法在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

十二、通过《关于制定<董事会秘书工作细则>等制度的议案》

1、同意修改《董事会秘书工作制度》。修订后的董事会秘书工作制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

2、同意修改《总经理工作细则》。修订后的总经理工作细则自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

3、同意修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》。修订后的年报信息披露重大差错责任追究制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

4、同意修改《内部审计制度》。修订后的内部审计制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

5、同意修改《重大信息内部报告制度》。修订后的重大信息内部报告制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

6、同意修改《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。修订后的董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

7、同意修改《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的内幕信息知情人登记管理制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

8、同意修改《日常生产经营决策制度》。修订后的日常生产经营决策制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

9、同意修改《董事会专门委员会工作细则》。修订后的董事会专门委员会工作细则自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

10、同意修改《独立董事年报工作制度》。修订后的独立董事年报工作制度自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

十三、通过《关于聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》

同意聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

十四、通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》

同意通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

十五、通过《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》

同意通过《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》

（表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避票 5 票）

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

十六、通过《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市报告期内审计报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》

同意通过《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市报告期内审计报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

十七、通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意于2020年6月22日召开2020年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

（表决结果：同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

（以下无正文）



(本页以下无正文,为《青岛百洋医药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》签字页)



与会董事签字:

付钢 付钢

陈海深 陈海深

朱晓卫 朱晓卫

宋青 宋青

王国强 王国强

陆潇波 陆潇波

王旻 王旻  
Wang Yang

孙东东 孙东东

王荭 王荭

田文智 田文智

王亚平 王亚平

2020年6月6日