

## 四川合纵药易购医药股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议

- 一、会议召开时间：2019年4月1日
- 二、会议召开地点：公司办公室
- 三、出席会议人员：全体董事
- 四、列席会议人员：全体监事、高级管理人员以及公司邀请的其他人员
- 五、会议召集人和主持人：李燕飞女士

2019年4月1日，四川合纵药易购医药股份有限公司2019年第一届董事会在公司会议室召开了第二十四次会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由李燕飞女士主持，会议通过决议如下：

1. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权  
回避表决：无

2. 《关于提请股东大会授权董事会办理四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事项的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权  
回避表决：无

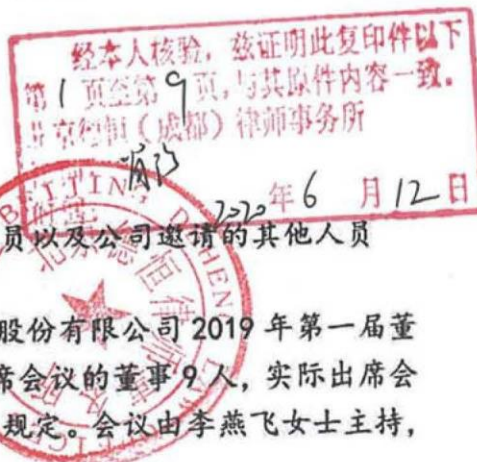
3. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权  
回避表决：无

4. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权  
回避表决：无

5. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股



票（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

回避表决：无

6. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市后三年股东未来分红回报规划的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

回避表决：无

7. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司及相关责任主体承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购首次公开发行的全部新股和依法赔偿损失的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

回避表决：无

8. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司等责任主体就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

回避表决：无

9. 《四川合纵药易购医药股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

回避表决：无

10. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

回避表决：无

11. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

回避表决：无

12. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的

议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

13. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

14. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

15. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

16. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

17. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

18. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

19. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

20. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

21. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司关联交易决策制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

22. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司重大事项内部报告管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

23. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

24. 《关于确认四川合纵药易购医药股份有限公司 2016、2017、2018 年度关联交易的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：关联董事李燕飞、李锦、周跃武已回避表决。

25. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2016、2017、2018 年度财务报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

26. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司管理层内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决：无

27.《关于召开四川合纵药易购医药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》


表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权


回避表决：无

（以下无正文，系董事签字页）

(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：

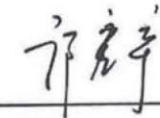
李燕飞： 

李锦： 

周跃武： 

詹德妍： 

郝睿智： 

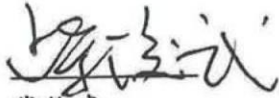
邝启宇： 

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会



(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：

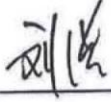
  
柴俊武

四川合纵药易购医药股份有限公司



(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：



刘浩

四川合纵药易购医药股份有限公司



2019年9月1日



(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：

  
杨记军

四川合纵药易购医药股份有限公司

2019 年 4 月 日



# 四川合纵药易购医药股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和公司章程的规定。

经全体董事记名投票表决，会议审议通过了如下议案：

1、《关于修改〈关于四川合纵药易购医药股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案〉的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果为通过。

2、《关于修订〈关于授权董事会办理四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有关事项的议案〉的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果为通过。

3、《关于四川合纵药易购医药股份有限公司及相关责任主体对欺诈发行上市的股份购回承诺的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果为通过。

4、《关于公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果为通过。


（下接签字页）

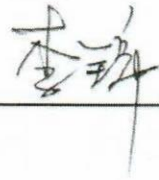




(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

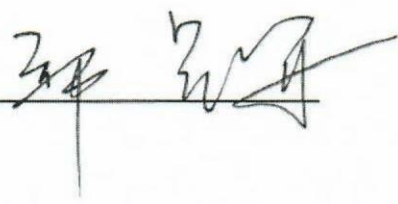
董事签字：

李燕飞： 

李锦： 

周跃武： 

詹德妍： 

郝睿智： 

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

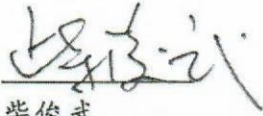
2020年5月25日



詹德妍

(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：



柴俊武

四川合纵药易购医药股份有限公司





合纵药易购

HEZONGYI.COM 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会第十次会议资料

(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：

刘浩

四川合纵药易购医药股份有限公司



年 月 日



合纵药易购

HEZONGYI.COM 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会第十次会议资料

(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：

杨记军

四川合纵药易购医药股份有限公司

2020年一月二十五日  
董事会



合纵药易购

HEZONGYIYAO.COM 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会第十次会议资料

(本页无正文，为公司董事会会议决议签字页)

董事签字：

邝启宇

四川合纵药易购医药股份有限公司



2020年 月 日

董事 会

