

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年第一次会议于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于 2021 年 2 月 19 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改〈四川合纵药易购医药股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟对《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈四川合纵药易购医药股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 审议通过了《关于公司与四川神鸟世纪科技有限公司、夏婧拟共同设立控股子公司四川金沛方药业有限公司的议案》

为顺应医药产业互联网发展趋势，在实现规模扩张的同时，丰富和优化公司产品类，公司拟设立自有控销平台，发展自有贴牌产品阵营、赋能终端。现公司拟通过货币出资方式与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、自然人夏婧共同设立控股子公司—四川金沛方药业有限公司（以下简称“金沛方药业”）。

金沛方药业注册资本人民币 1000 万元，合作各方持股比例为公司持股 51%，四川神鸟世纪科技有限公司持股 44%，夏婧 5%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

1. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日