

四川合纵药易购医药股份有限公司 第二届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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

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 年第四次会议于 2021 年 8 月 19 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 8 月 9 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《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，编制公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

现因公司经营发展需要，公司董事会同意选举公司董事刘然先生为第二届董

事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘然先生简历见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

3. 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

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 年第四次会议决议。

2. 四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2021年8月19日

附件：

刘然先生简历

刘然，男，1976 年出生，汉族，沈阳药科大学医药企业管理专业毕业。中共中央、国务院、中央军委颁发的建国 70 周年纪念章获得者；国家科技进步二等奖获得者；广东省科技进步一等奖获得者；四川省高层次人才；彭州市拔尖人才。

历任丽珠集团总裁秘书；丽珠供应链计划物流总监；丽珠粤南公司经理；丽珠医药研究所所长；丽珠制药厂副厂长；四川光大制药有限公司总经理；国家中药现代化工程技术研究中心常务副主任等职。

工作期间	工作单位	职位
1999.7-2002.9	丽珠医药集团股份有限公司	总裁秘书
2002.9-2005.4	国家中药现代化工程技术研究	中心主任助理、常务副主任
2005.4-2006.9	丽珠集团供应链计划	物流总监
2006.9-2012.4	丽珠医药研究所	所长
2008.1-2010.12	丽珠处方药事业部粤南公司	经理
2012.4-2014.3	丽珠集团丽珠制药厂	副厂长
2014.3-2015.11	四川光大制药有限公司	常务副总
2015.11-2019.12	四川光大制药有限公司	总经理
2021.4-至今	四川合纵药易购医药股份有限公司	副总经理
2021.4-至今	四川合纵药易购医药股份有限公司	董事、副总经理

刘然先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。