

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年1月12日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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、审议通过了《关于进行债权重组的议案》

鉴于公司持有四川字库山制药有限公司（以下简称“字库山公司”）2.36%股权对应的股权回购款债权因股权回购义务人无实际财产可执行而未能及时追回，基于追回欠款、维护公司及股东利益等综合原因，公司董事会同意授权管理层与刘小平、范德英、四川禾邦实业集团有限公司（以下简称“禾邦集团公司”）、刘文旭、字库山公司、四川禾泰药业有限公司及四川禾润制药有限公司签订《协议书》（以下简称“债权重组协议”），通过本次债权重组，公司持有的字库山公司2.36%股权回购事项而产生的债权将转变为在重庆富银投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以相关行政登记为准，以下简称“富银投资”）的中间级份额，并通过字库山公司重组中引入新战略投资人及后续生产经营产生的收益实现公司股权回购款债权的有效收回。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行债权重组的公告》。

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三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年1月17日