

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-023

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年4月25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2023年4月20日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。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，以投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

董事会认为《2023年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2023年4月25日