

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年11月10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11月5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《关于对全资子公司增资并更名的议案》

公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立四川药易购科技集团有限公司并通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一管理和股权优化，现因政策变更，四川药易购科技集团有限公司未能成功设立。

为顺利实现公司经营发展规划，经审议，董事会同意公司与全资子公司成都合升易科技有限公司共同对公司原有全资子公司成都药易购电子商务有限公司进行增资，并更名为四川药易购科技集团有限公司（以工商最后审核为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司、增资全资子公司并更名的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

董事会同意基于业务规划和经营发展的需要，拟在河南郑州投资设立全资子公司河南合纵药达天下医药有限公司（以工商最终审核为准），以河南区域市场为基础并向华北、华中进行辐射，以支持公司药品销售业务的发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司、增资全资子公司并更名的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务发展及生产经营的正常需要，董事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 2,575.00 万元。

独立董事召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议和 2022 年 12 月 29 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日。

为确保本次向特定对象发行股票事项的顺利推进，公司决定将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月（即延长

至 2024 年 12 月 29 日)。除延长上述有效期外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

本议案涉及关联交易,关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。

公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议和 2022 年 12 月 29 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,即有效期为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日。

为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进,董事会提请股东大会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月(即延长至 2024 年 12 月 29 日)。除延长上述有效期外,股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

本议案涉及关联交易,关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。

公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 28 日(星期二)召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日