

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-064

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年10月13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10月8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《关于参与投资私募产业基金的议案》

董事会同意公司与广州见素私募基金管理有限公司、湖州市见素易购企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州吴兴旅游建设发展有限公司签署《湖州见素药易购创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，药易购拟作为有限合伙人参与投资湖州见素药易购创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以相关行政登记为准），产业基金预计募集资金合计人民币14,101万元，其中药易购拟以自有资金出资4,200万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

参与投资私募产业基金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于投资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，与全资子公司成都合升易科技有限公司共同投资设立全资子公司。本次投资设立子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。公司拟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，同时将其作为后续公司对创新性业务的统一投资和管理平台，为公司的整体发展赋能，进而提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司设立全资子公司的公告》。

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十五次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日