

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-076

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年11月28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11月23日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响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：

审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司将募集资金使用情况的统计截止日更新至2023年9月30日，并编制了《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》及《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次

募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

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28日