

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于2023年12月23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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会提名委员会工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

基于公司业务发展及生产经营的正常需要，董事会同意公司全资子公司湖州

市见素易购医药科技有限公司（以下简称“见素易购医药科技”）拟将注册资本由 100.00 万元增加至 10,000.00 万元，增资价格为每股人民币 1 元。新投资方湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙）以现金 9,900.00 万元认购本次新增注册资本 9,900.00 万元。公司将放弃本次见素易购医药科技增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司对见素易购医药科技的出资额不变，公司直接持有见素易购医药科技的股权比例由 100%下降至 1%，见素易购医药科技由公司全资子公司变更为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

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《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一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十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日