

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”、“药易购”）第三届董事会第十一次会议于2023年6月26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6月21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、刘磊、邓博夫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：

1、审议通过了《关于公司及全资子公司对外签署投资协议的议案》

为积极探索开展跨境电商零售进口药品模式，打造药易购跨境医贸总部、构建数智医药大健康产业链新生态，公司及全资子公司海南药易购生物科技有限公司（曾用名：海南美迪康生物科技有限公司，以下简称“海南药易购”）拟与成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议》，公司拟以货币出资的方式投资人民币2,000万元，由海南药易购在成都市青白江区新设一家全资子公司成都药易购供应链有限责任公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）作为推进主体实施药易购跨境医贸总部项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司对外签署投资协议的公告》。

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十一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年6月26日