

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-050

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十四次会议于2023年8月22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8月12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<2023年半年度报告>(全文及摘要)的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。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6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》**

公司2022年度财务审计报告和内部控制鉴证报告委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，该所对公司2022年年审工作尽职尽责，严格遵循会计准则、尽职尽责开展工作。基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据2023年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日