

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2024年2月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年2月17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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来, 公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策变化等, 并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素, 经相关各方充分沟通、审慎分析后, 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项, 并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司2022年第三次临时股东大会授权, 上述议案无需提交股东大会审议。

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

终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。

表决结果：6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二十次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2024年2月23日