

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年12月7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2022年12月1日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事罗响、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，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

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

分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 23 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2.四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医药股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日