

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-014

四川合纵药易购医药股份有限公司

第二届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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”）第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于 2021 年 4 月 5 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。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、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

详细内容见公司《2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

公司董事会听取了总经理詹德妍女士所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，符合公司发展战略及经营计划。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》

与会董事认真审阅了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；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、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果，确认 2020 年度 公司实现营业收入 2,790,133,940.28 元，归属于母公司所有者的净利润 54,017,717.66 元。根据《公司章程》规定，以 2020 年度实现的母公司净利润 54,315,818.08 为基数，提 10%的法定盈余公积金计人民币 5,431,581.81 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 188,468,348.17 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2020 年度利润分配预案如下：以截至目前公司总股本 95,666,682 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 19,133,336.40 元（含税）。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》、独立董事发表了同意的独立意见

详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

与会董事认真审阅了《2021 年第一季度报告》，认为编制和审议公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；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、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表了同意的独立意见和保荐机构发表的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2021 年,独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬,标准为 5 万元/年;内部董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,除董事周跃武先生每年领取津贴 24 万元外,其余董事均不额外领取董事或监事津贴;外部董事、监事不在公司领取薪酬。因公产生的费用公司承担,并按照规定由公司代扣代缴个人所得税。

公司 2021 年度高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬(绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放,其薪酬总额不超过 500 万元)。

独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

表决结果:因所有董事均为关联董事,全部回避表决,该议案直接提交公司年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

公司 2020 年度财务审计报告和内控审计报告委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,该所对公司 2020 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,提议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》、独立董事发表的事前认可意见及同意的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、《关于提名刘然为公司董事候选人的议案》

董事会近日收到李锦先生的辞职报告，李锦先生因个人原因辞去所担任的公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务。李锦先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李锦先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

现因公司经营发展需要，公司拟选举刘然先生（简历详见附页）为公司第二届董事会董事，同时任公司审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

《关于拟变更董事的公告》、独立董事发表了同意的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、《关于聘请刘然为公司副总经理的议案》

因公司经营发展需要，为了提升公司经营管理水平，经总经理詹德妍女士提名，公司拟聘任刘然先生（简历详见附页）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、《关于放弃全资子公司四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司增资优先认购权的议案》

本次通过增资入股引入湖南楚济堂医药连锁有限公司（以下简称“楚济堂”）旨在加强与业内领先的零售连锁企业在医药零售领域及加盟业务的合作，利用楚济堂的品牌优势和资源优势提升对终端药店的赋能能力，进一步带动上市公司纯销业务的增长潜力。本次健康之家药房的增资入股完全按照市场规则进行，引入投资者以增强资金实力，提升运营实力和业务规模，有利于促进药易购在加盟业务方向上的拓展。药易购放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于提升上市公司长期的核心竞争力。本次健康之家药房增资入股及放弃优先认购权不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体

股东利益的情形，未影响公司的独立性。

《关于放弃全资子公司四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司增资优先认购权的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 10,000 万元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表了同意的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

本报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年度审计报告》。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

15、《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规的规定，公司拟对《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业

板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

16、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 7 日下午 14:00 召开 2020 年度股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日

附件：刘然先生简历

刘然，男，1976 年出生，汉族，沈阳药科大学医药企业管理专业毕业。中共中央、国务院、中央军委颁发的建国 70 周年纪念章获得者；国家科技进步二等奖获得者；广东省科技进步一等奖获得者；四川省高层次人才；彭州市拔尖人才。

工作经历：

曾任丽珠医药集团股份有限公司总裁秘书、国家中药现代化工程技术研究中心主任助理、常务副主任、丽珠医药研究所所长、丽珠制药厂副厂长、四川光大制药有限公司总经理等职务。

截至本公告日，刘然先生未持有公司股份，刘然先生与其控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、高管的情形，不属于失信被执行人。