

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-038

四川合纵药易购医药股份有限公司

第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2021 年 9 月 17 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 9 月 7 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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、《关于设立控股子公司的议案》

为顺应医药产业互联网发展趋势，满足人民群众对健康产品需求的持续增长，公司整合现有资源，引入国内外知名品牌保健品资源，丰富优化公司经营品类，创新服务模式，提高服务效率，现公司拟通过自有资金出资人民币 510 万元与珠海蔚蓝医药有限公司（以下简称“蔚蓝”）、珠海祥瑞化工有限公司（以下简称“祥瑞”）及自然人彭丽红共同设立控股子公司—海南欣然健康科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

海南欣然健康科技有限公司拟注册资本人民币 1000 万元，其中，公司认缴

人民币 510 万元，持股比例为 51%，蔚蓝认缴人民币 200 万元，持股比例为 20%，祥瑞认缴人民币 150 万元，持股比例为 15%，彭丽红认缴人民币 140 万元，持股比例为 14%。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 9 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 年第五次会议决议；

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日