

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-040

四川合纵药易购医药股份有限公司

第二届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2021 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议涉及紧急事项，会议通知根据《公司章程》于 2021 年 10 月 16 日以电话通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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、关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的议案；

公司授权董事长李燕飞女士与自然人杨亚、曹继军拟进行股权合作并签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》。杨亚、曹继军系广州逸生汇商贸有限公司（下称“逸生汇”）、广州沁威网络科技有限公司（下称“沁威”）、广州市享健贸易有限公司（下称“享健”）实际控制人、自然人股东（以下合称“乙方”或“目标公司实际控制人、股东”）。逸生汇、沁威、享健主要从事健康产品的网络销售及信息服务等方面业务，通过互联网药品零售服务模式经营，其 B2C 线上店铺目前已在京东、天猫、拼多多等主流电商平台及社群、团购等新兴流量入口成功积累一定规模的 C 端资源，摸索出成熟运营模式，未来发展前景良好。

乙方承诺设立一家新公司（以下简称“目标公司”），并由新公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行资产、业务及人员整合重组。公司为进一步嫁接优秀的电商运营团队，深化公司 F-B-C 战略实施，在乙方现有“大品牌”与“大 C 端流量平台”交融发展基础上，实现甲方医药产品供应链资源优势与乙方互联网平台运营经验的深度绑定，在产业互联网发展的浪潮中提高公司在医药产业供应链中的主导权和议价权，维护全体股东利益和实现合作共赢。公司有意以现金方式购买目标公司全体股东所持目标公司 51%的股权，其交易价格以上市公司聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为基础，最终以双方正式签署的交易协议确定的价格为准，基于各方的合理预估，标的资产于基准日的整体价值不高于 6 亿元（含），即届时目标公司 51%股权对应的价值不应高于 3.06 亿元。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 年第六次会议决议；

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 17 日