

四川合纵药易购医药股份有限公司 第二届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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”)第二届董事会 2021 年第八次会议于 2021 年 11 月 30 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 11 月 20 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. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在部分闲置的情况。同时公司业务发展迅速，对资金需求较大。经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 3,400 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2. 《关于参与竞买四川精诚名医医疗股份有限公司 45%股权的议案》

根据西南联合产权交易所公开信息，成都商报社及成都每经传媒有限公司分别于 2021 年 11 月 1 日在西南联合产权交易所公开挂牌转让其持有的四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称“四川名医”）共计 45%的股权，挂牌转让底价共合计 2,470.392 万元。四川名医深耕健康新经济领域，主要业务包括广告宣传、新媒体业务、会议策划以及医疗器械销售业务和互联网医疗等，该公司业务范围围绕四川名医积累的病友资源及医院、医生资源，以“诊途·精准寻医”为核心功能，通过互联网新媒体提供全方位的医学资讯、科普直播以及其他健康服务导航。鉴于目前医药电商业务发展呈现向零售终端下沉的趋势，为顺应线上线下融合及零售终端作为求医问药线下流量入口之背景，公司拟借助该平台进一步增强与小 B 端的粘性并借势 C 端医生流量资源，实现可持续发展。经审议，董事会同意公司参与竞买四川名医 45%股权，并授权公司经营管理层以挂牌转让底价按照相关交易规则及程序参与竞买。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》

公司控股子公司四川金沛方药业有限公司（以下简称“金沛方药业”）为满足其日常经营发展的需要，向成都银行股份有限公司沙湾支行申请人民币 1,100 万元、担保期限为一年的综合授信，主要用于公司日常经营，提高其经营效率和盈利能力，有利于金沛方药业及公司的长远发展。金沛方药业为公司控股子公司，公司推荐的董事占其董事会多数席位，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，所以本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保，且金沛方药业未提供反担保。

本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。

经审议，董事会同意公司为金沛方药业向银行申请 1,100 万授信提供连带责任担保，并授权公司经营管理层办理上述相关事宜。

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

告。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

4. 《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》

根据公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，经审议，董事会同意公司向成都银行股份有限公司沙湾支行（以下简称“成都银行”）申请不超过 9,000 万元的综合授信额度，授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信期限为 1 年。按照成都银行的相关要求，公司全资子公司四川合时代食品饮料有限公司拟以其名下的位于成都市温江区天府金府路中段 51 号的房屋所有权及土地使用权为上述授信提供抵押担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件

1. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2021 年第八次会议决议；

2. 四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日