

四川合纵药易购医药股份有限公司

第二届董事会 2022 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 2022 年第六次会议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 20 日以书面、电话通知全体董事。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》（以下简称“《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、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名李燕飞女士、周跃武先生、陈顺军先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名李燕飞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名周跃武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名陈顺军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名李宇欣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名艾英萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邓博夫先生、罗响先生、刘磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名邓博夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名罗响先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名刘磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人中刘磊先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，罗响先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，邓博夫先生尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 18 日下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2022 年第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第六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

2022 年 6 月 30 日