

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年7月21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，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

基于公司整体经营规划和战略发展需要，同时为了进一步降低经营风险，公司董事会同意拟将公司持有的四川合纵中药饮片有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权以671.968万元人民币的价格转让给四川众汇盛中药材合伙企业（有限合伙）。本次股权转让事项系基于公司经营规划需要，有利于优化资源配置，提高公司经营管理效率，符合公司和全体股东利益。本次股权转让完成后，公司仍持有标的公司12.50%股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年7月27日