

## 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2022年7月29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2022年7月18日以书面、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，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由半数以上董事推举李燕飞女士主持，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、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举李燕飞女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事表决，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下：

（1）战略与发展委员会成员：周跃武先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生、罗响先生、陈顺军先生；

（2）提名委员会成员：罗响先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生；

（3）薪酬与考核委员会成员：刘磊先生（主任委员）、周跃武先生、邓博夫先生；

(4) 审计委员会成员：邓博夫先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生。  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

(1) 经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任陈顺军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

(2) 经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任郝睿智先生、李宇欣先生、郑德强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(3) 经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任郝睿智先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(4) 经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任雷启岗先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，董事会同意聘任沈金洋为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《关于对外投资暨签署增资扩股协议的议案》**

为顺应医药产业互联网发展趋势，在实现规模扩张的同时丰富和优化公司业务品类，公司拟通过投资和自建的方式，不断挖掘和培育优秀的医药互联网运营团队，构建医药互联网营销矩阵，持续孵化和打造亿元级单品。现公司拟通过货币出资方式投资重庆药大麦医药科技有限公司（以下简称“重庆药大麦”），并与重庆药大麦、北京修竹科技有限公司、彭举签署《重庆药大麦医

药科技有限公司增资扩股协议》。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨签署增资扩股协议的公告》。

表决结果：9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一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、《四川合纵药易购医药股份有限公司与重庆药大麦医药科技有限公司、北京修竹科技有限公司、彭举关于重庆药大麦医药科技有限公司之增资扩股协议》。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2022年7月29日