

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2024-041

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2024年11月15日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事罗响、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，以投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》

为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技”）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称“鑫斛连锁”或“目标公司”）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗玉琴女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》，药易购科技拟按照投后估值3亿元，以自有资金人民币1,500万元以增资扩股的方式

投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4737 万元计入目标公司的注册资本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药易购科技持有鑫斛连锁 5%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系，结合鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医药产业互联网赋能优势，以及新工业盈利模式进行全方位的合作。同时，公司拟使用自有资金对全资子公司药易购科技进行增资，增资后注册资本将由 5,177.77 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务发展及生产经营的正常需要，董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 4,250.00 万元。

独立董事召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日