

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年10月24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2024年10月18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，以投票表决方式审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

董事会认为《2024年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》

公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称“精诚名医”）的部分少数股东成都妙济企业管理合伙企业（有限合伙）及青曦等三位自然人股东拟通过减资方式退出，不再持有精诚名医股权，共减少对精诚名医出资 981.62 万元，减资对价 1,295.03 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化，公司对精诚名医的出资额不变，本次减资完成后，精诚名医注册资本将由 2,300 万元减少至 1,318.38 万元，公司对精诚名医的持股比例将增至 89.5326%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。

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二十四次次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日