

股票代码：002433

股票简称：*ST 太安

公告编号：2023-103

广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2023年11月6日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月3日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。

四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更会计师事务所的公告》以及独立董事对此发表的事前意见和独立意见。

(二) 审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日