

股票代码：002433

股票简称：太安退

公告编号：2024-046

广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2024年6月19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2024年6月18日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长余祥先生主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

关于修订内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请主办券商的议案》

公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易

所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《广东太安堂药业股份有限公司关于聘请主办券商的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年7月5日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《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>）。

三、备查文件

《公司第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十日