

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2017-093

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”)第四届董事会第三十三次会议于2018年12月12日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年12月2日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，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：

**审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理公司注册资本工商变更登记的议案》**  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票工作已经完成，公司注册资本由人民币 76890.72 万元减少至人民币 76677.32 万元。公司董事会决定按 2015 年第一次临时股东大会的授权修订《公司章程》的相关条款并办理变更注册资本的工商变更登记相关事项。新修订的《公司章程》披露在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日