

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-009

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2018年3月5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年2月23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：

#### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的客观性和独立性，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中兴华协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

《广东太安堂药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》同日披露于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对此事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》**

表决结果：9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回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## **(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及指定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二十二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日