

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-045

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)第四届董事会第二十七次会议于2018年5月21日在公司麒麟园二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月11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《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

《广东太安堂药业股份有限公司关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》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）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、备查文件

经参会董事签字的第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日