

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-053

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议于2018年7月10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6月30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《关于终止非公开发行股票事项的议案》

公司于2018年1月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]119号)，核准公司非公开发行不超过185,394,300股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司自筹划本次非公开发行股票以来，外部市场环境、公司融资需求等因素发生了较大变化，结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经沟通论证，公司决定终止本次非公开发行股票。

《广东太安堂药业股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十八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)。

三、备查文件

经参会董事签字的第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十一日