

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-007

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于2020年1月16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2020年1月6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少彬先生主持，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，通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

鉴于国药控股(中国)融资租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向公司提供6,000万元人民币贷款(期限一年)，董事会同意该事项并以公司全资子公司上海太安堂云健康科技有限公司持有的汶水东路51号(抵押物建筑面积为7254.00平方米，不动产权证书编号为沪(2017)虹字不动产权第007657号)为此次贷款提供余额抵押，同时授权公司经营层办理与本次抵押贷款相关的具体事宜。公司控股股东太安堂集团有限公司、公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生为本次贷款提供连带责任担保，不向公司收取担保费，不要求公司

提供反担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日