

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-038

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2020年4月24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2020年4月14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，通过了如下事项：

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》之相关章节内容。

《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度财务决算报告》

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2019年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2019年度利润分配预案事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年年度报告及摘要》

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2019年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2019年度合并及母公司财务报表审计报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告摘要》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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2019年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，认真履责，为公司的发展提供了较好的帮助。为此，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，期限为一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币35亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事柯少彬、柯少芳回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就未来三年（2020年—2022年）股东回报规划事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月18日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2019年年度股东大会，审议相关议案：

- 1、《2019年度董事会工作报告》
- 2、《2019年度监事会工作报告》
- 3、《2019年度财务决算报告》
- 4、《2019年度利润分配预案》
- 5、《2019年年度报告及摘要》
- 6、《2019年度内部控制评价报告》
- 7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
- 8、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
- 9、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
- 10、《关于未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》

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召开公司2019年年度股东大会的通知》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经参会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日