

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-098

广东太安堂药业股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2021年10月13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2021年10月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8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《关于化妆品资产转让暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事柯少彬先生和柯少芳女士回避表决

《广东太安堂药业股份有限公司关于化妆品资产转让暨关联交易的公告》和独立董事意见、独立董事事前意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8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2021年第五次临时股东大会的通知》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

二〇二一年十月十四日