

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-014

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(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年2月4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1月25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) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为“16太安债”提供担保议案》

公司将其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司 30.00%的股权就公司履行对“16 太安债”债券持有人的债务提供质押担保，质押期限至

“16 太安债”完全偿付完毕之日止；公司子公司太安（亳州）置业有限公司以其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业（皖（2020）亳州市不动产权第 0628038 号）为“16 太安债”本息兑付提供抵押担保；公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司及宏兴集团之子公司潮州市麒麟阁文化发展有限公司就公司履行对“16 太安债”债券持有人的债务提供无条件的不可撤销连带责任保证担保，同时承诺其名下重大资产（公允价值超过人民币 2,000 万元，或两个月内累计处置资产、股权公允价值总和超过人民币 5,000 万元）之处置、抵押应经 50%以上“16 太安债”债券持有人书面同意，处置回款应优先用于“16 太安债”清偿。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《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>)的《广东太安堂药业股份有限公司关于为“16 太安债”提供担保的公告》（2021-015）。

（二）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 2 月 22 日下午 14:50 采用现场和网络投票的方式于公司二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日