

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-066

广东太安堂药业股份有限公司

补充更正公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于转让参股公司股权的公告(更新后)》(公告编号：2021-062)。经事后核查，发现公告部分内容有误，现对相关内容进行补充更正，补充更正的具体内容如下：

更正前：

一、交易概述

.....

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方的基本情况

.....

持有公司6.90%股份的欧明媚系交易对方法定代表人梁桐灿配偶，除此外，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与交易对手方均不存在关联关系。

.....

七、独立董事意见

我们认为公司出售金皮宝 25%股权的事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的运作和业务发展有积极影响，同意公司出售金皮宝 25%股权事项。

八、其他备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 《广州金皮宝置业有限公司25%股权及项目全部权益转让协议》；
4. 《审计报告》、《评估报告》；
5. 交易所要求其他文件。

.....

更正后：

一、交易概述

.....

本次交易涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，关联股东欧明媚将在股东大会上回避表决。

二、交易对方的基本情况

.....

欧明媚持有公司6.90%股权，欧明媚是交易对方法定代表人梁桐灿的配偶，除此外，公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与交易对手方均不存在关联关系。

截至目前，广东宏鼎不是失信被执行人。

.....

七、董事会意见

本次出售金皮宝 25%股权的关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价合理，满足公司资金需求，有利业务发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

八、监事会意见

本次出售金皮宝 25%股权的关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的

原则，定价合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意本次出售关联交易事项。

九、独立董事事前认可意见及独立董事意见

独立董事事前认可意见：

本次出售金皮宝 25%股权的关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，同意将事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：

我们认为公司出售金皮宝 25%股权的事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利公司的运作和业务发展，同意公司出售金皮宝 25%股权关联交易事项。

十、其他备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议及第五届监事会第十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见；

3、《广州金皮宝置业有限公司25%股权及项目全部权益转让协议》；

4、《审计报告》、《评估报告》；

5、交易所要求其他文件。

.....

除上述补充更正内容外，原《关于转让参股公司股权的公告（更新后）》的其他内容不变。补充更正后的《关于转让参股公司股权的公告（更新后）》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十五日