

股票代码：002433

股票简称：*ST 太安

公告编号：2023-096

广东太安堂药业股份有限公司 第六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”)第六届董事会第七次会议于2023年10月20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2023年10月19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《关于补选独立董事的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选独立董事的公告》以及独立董事对此发表的独立意见。

(二) 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保障董事会专门委员会规范运作及完善公司治理结构，根据相关法律法规，同意待股东大会审议通过，康红欣女士当选公司独立董事后，补选其为提名委员

会委员及薪酬与考核委员会委员，并由康红欣女士担任薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大会审议通过其当选独立董事之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选独立董事的公告》。

（三）审议通过《关于召开2023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。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日