

股票代码：002433

股票简称：*ST 太安

公告编号：2023-057

广东太安堂药业股份有限公司

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2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2022年年度报告》，于2023年6月8日披露了《2022年年度报告（更正后）》，经事后审核发现，年度报告全文中的“第四节、公司治理、七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分信息列示有误，现对相关信息进行更正，本次更正不会对本报告期财务状况和经营成果造成影响。具体更正情况如下：

更正前：

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	王桂华、刘力、柯少彬	4	2022年06月15日	2021年年度报告及摘要的相关内容；2021年度利润分配预案；关于续聘2022年度审计机构的议案；2021年度内部控制评价报告；关于计提商誉减值准备的议案；董事会对保留意见审计报告的专项说明			
			2022年06月15日	关于公司2022年第一季度报告的			

				相关内容			
			2022年08月25日	公司2022年半年度报告及摘要的相关内容			
			2022年10月27日	关于公司2022年第三季度报告的相关内容			
提名委员会	王桂华、刘力、柯少彬	1	2022年12月31日	审核第六届董事会董事候选人			

更正后：

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	聂织锦、刘力、柯少彬	4	2022年06月15日	2021年年度报告及摘要的相关内容；2021年度利润分配预案；关于续聘2022年度审计机构的议案；2021年度内部控制评价报告；关于计提商誉减值准备的议案；董事会对保留意见审计报告的专项说明			
			2022年06月15日	关于公司2022年第一季度报告的相关内容			
			2022年08月25日	公司2022年半年度报告及摘要的相关内容			
			2022年10月27日	关于公司2022年第三季度报告的相关内容			
提名委员会	王桂华、刘力、柯少彬	1	2022年12月31日	审核第六届董事会董事候选人			

除上述更正外，《2022年年度报告》中其他内容不变。更正后的《2022年年度报告》已同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日