

股票代码：002433

股票简称：*ST 太安

公告编号：2023-075

广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2023年8月18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8月17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7名，独立董事沈亿勇生因工作原因请假。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《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化，实现重整战略投资者引进，优化公司治理结构，帮助公司尽快恢复盈利能力，重回可持续发展的轨道，有利于维护广大职工、债权人、投资者的合法权益，董事会同意公司向有管辖权的人民法院申请重整及预重整，积极通过重整程序依法化解公司债务、经营危机问题，引入重整投资人注入流动性以使公司重获新生。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》(公告编号：2023-077)。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7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2023年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《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>)。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日