

股票代码：002433

股票简称：\*ST 太安

公告编号：2024-007

## 广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2024年3月6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2024年3月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事余祥先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

柯少彬先生向董事会提请辞去公司董事长职务，为保证公司董事会工作正常有序开展，经本次会议审议，同意选举余祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

#### (二) 审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》

柯少彬先生向董事会提请辞去公司董事会各专门委员会职务，为保证公司董

事会各专门委员会工作正常有序开展，经本次会议审议，同意公司董事会增补宋秀清先生为战略委员会委员，增补余祥先生为战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，上述职位任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

柯少彬先生向董事会提请辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作正常有序开展，经本次会议审议，同意聘任余祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经本次会议审议，同意聘任陈鹤鸣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

## **三、备查文件**

《公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日