

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以电话、邮件、传真等方式发出
- 会议主持人：董事长余祥先生
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监余祥先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经公司总

经理提名，公司董事会同意聘任林文杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>）的《关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第十八次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日