

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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7月23日
- 会议召开地点：汕头市揭阳路28号中座二楼会议室
- 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7月22日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长余祥先生
- 会议列席人员：公司监事、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《签署〈债权转让暨债务重组协议之补充协议〉、〈质押协议之补充协议〉和〈保证协议〉》。

1. 议案内容：

公司前期重组期限已于 2024 年 4 月 28 日届满，东方公司拟同意宽限债务人还款期限，债务人应按照宽限还款安排偿还债务。本公司承诺于债务人还款宽限期间为其债务继续承担担保责任，本公司任何时候均不会对应承担的担保责任或东方公司行使担保权利提出诉讼时效或其他任何理由的抗辩；此外，本公司拟就债务人应向东方公司偿还的债务提供连带责任保证担保。为此，本公司拟与东方公司签署《债权转让暨债务重组协议之补充协议》、《质押协议之补充协议》和《保证协议》。

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

广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日