

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  
第六届董事会第十五次会议决议公告

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8月30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8月29日以电话、传真、邮件等方式发出
- 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《2024年半年度报告》

- 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024年半年度报告》。

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

第六届董事会第十五次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024年8月30日