

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
第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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9月10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9月9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《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月10日在全国股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事柯少芳女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

第六届董事会第十六次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日