

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-061

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司

### 关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份 计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》，关联董事柯少彬先生、柯少芳女士、宋秀清先生、胡清光先生均已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、增持计划的主要内容

基于对公司聚焦主业之战略调整和公司未来发展前景充满信心，公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员计划自2018年8月8日起6个月内合计增持金额不低于3,000万元。详情请参阅公司在巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058）。

为避开公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告等信息披露窗口期，公司增持股票计划人员有效增持时间缩短。同时，受国内金融行业去杠杆、金融监管新政等客观因素影响，增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，增持计划延期至2019年8月8日，增持计划的其他内容不变。详情请参阅公司在巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划延期实施的公告》（公告编号：2019-017）。

#### 二、增持计划实施情况

截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员及核心团队拟增持人员暂未增持公司股票。

### 三、终止实施增持计划的原因

自披露增持计划事项后，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，导致增持股份的资金未能筹措到位，增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止本次增持计划。

### 四、会议审议情况

公司于2019年7月22日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。

### 五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

### 六、监事会意见

经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项。

### 七、备查文件

- 1、《广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日