

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-022

广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月30日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

(一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》之相关章节内容。

《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2020年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2020年度利润分配预案事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2020年度合并及母公司财务报表审计报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2020年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，认真履责，为公司的发展提供了较好的帮助。为此，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2021年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要由公司下属全资子公司及控股子公司2021年度的银行融资提供总额不超过人民币5亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于2021年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月7日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2020年年度股东大会，审议相关议案：

- 1、《2020年度董事会工作报告》
 - 2、《2020年度监事会工作报告》
 - 3、《2020年度财务决算报告》
 - 4、《2020年度利润分配预案》
 - 5、《2020年年度报告及摘要》
 - 6、《2020年度内部控制评价报告》
 - 7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
 - 8、《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
- 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经参会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日