

股票代码：002433

股票简称：ST 太安

公告编号：2023-001

广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2022年12月31日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年12月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8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《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名柯少彬先生、柯少芳女士、余祥先生、宋秀清先生、胡清光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》同日披露于

《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名沈忆勇先生、蔡仲曦先生、朱伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十八次会议决议；

独立董事关于公司第五届董事会第三十八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

二〇二三年一月四日