

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
第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

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 11 月 14 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 11 月 13 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《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为维护广东太安堂药业股份有限公司、公司股东和债权人的合法权益，规范

公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对部分治理制度结合《公司章程》进行相应修订、废止。具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》（公告编号：2024-090）。

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

第六届董事会第十九次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024年11月14日