

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
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 18 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：2025 年 3 月 17 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：部分公司监事、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《关于取消签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》

1.议案内容：

取消第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于签署股权转让暨代偿资

金占用款协议的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

取消第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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：

不适用

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）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同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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 2025 年第一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：

不适用

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

第六届董事会第二十二次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日