

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  
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 日

会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室

发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电话、邮件、传真等方式发出

会议主持人：董事长柯少彬先生

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。董事柯少芳女士委托董事胡清光先生出席会议并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 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出售资产的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第六届董事会第三十四次会议决议》。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日