

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2023-001

内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日