

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2023-043

内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第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，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8月15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：2023年8月4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、张剑因工作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〈2023年半年度报告及摘要〉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/>)披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号 2023-045)和《2023年半年度报告摘要》(公告编号 2023-046)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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/>)披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-047)。

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) 审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

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/>)披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号 2023-050)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回购注销。注销完成后，股本由原 258,790,681 股变更为 258,777,181 股，注册资本由原 258,790,681 元变更为 258,777,181 元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。

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/>）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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/>）披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公

告》(公告编号 2023-049)。

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。

(六) 审议通过《关于对全资子公司内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司增资的议案》

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/>) 披露的公司《对全资子公司增资的公告》(公告编号 2023-053)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 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北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号 2023-054)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十二次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2023年8月17日