

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-053

内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郝艳涛先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

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《董事、监事换届公告》(公告编号 2024-057)。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名郝艳涛先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名孙雅丽女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名粘立军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议和第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满,现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定进行换届选举,公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作,在第四届董事会成员经股东大会选举产生前,第三届董事会现任董事将继续履行董事职责,直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

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《董事、监事换届公告》(公告编号2024-057)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 提名张剑先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2.2 提名武海艳女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2.3 提名伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议和第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,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。

(三) 审议通过《关于公司<2024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《2024年半年度报告》(公告编号 2024-055) 和《2024年半年度报告摘要》(公告编号 2024-056)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于修订〈内蒙古大唐药业股份有限公司章程〉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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2024-058)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》(公告编号 2024-067)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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《募集资金管理办法》(公告编号 2024-066)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号 2024-068)

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：

该议案不涉及关联交易事项，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十七次会议决议》

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日