

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2023-058

内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月25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10月20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、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年第三季度报告>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年第三季度报告》(公告编号 2023-060)。

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 2023 年第四次会议审议通过，审计委员会审核了公司《2023 年第三季度报告》，并发表了同意的意见。

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。

(二) 审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

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《改选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号 2023-061)。

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) 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2023-062)。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

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《董事会审计委员会工作细则》(公告编号 2023-071)、《董事会提名委员会工作细则》(公告编号 2023-072)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号 2023-073)、《董事会战略委员会工作细则》(公告编号 2023-074)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的董事会专门委员会工作细则进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会战略委员会工作细则》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.2、《董事会提名委员会工作细则》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.3、《董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

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。

(五) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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《股东大会议事规则》(公告编号 2023-063)、《董事会议事规则》(公告编号 2023-064)、《独立董事工作制度》(公告编号 2023-065)、《关联交易管理制度》(公告编号 2023-067)、《累积投票制实施细则》(公告编号 2023-068)、《募集资金管理办法》(公告编号 2023-069)、《承诺管理制度》(公告编号 2023-070)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、《股东大会议事规则》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.2、《董事会议事规则》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.3、《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.4、《募集资金管理办法》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.5、《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.6、《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2.7、《累积投票制实施细则》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

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。

(六) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《独立董事专门会议工作制度》(公告编号 2023-066)。

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 年第二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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号 2023-075)。

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十三次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日