

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-079

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月30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10月29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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任吴波先生为公司财务负责人的议案》

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《高级管理人员任命公告》(公告编号2024-080)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议及第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，审计委员会和提名委员会对该议案均发表了同意意见。

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四届董事会第三次会议决议》

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四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

董事会

2024年10月31日