

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

主办券商：兴业证券

## 内蒙古大唐药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郝艳涛
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,988,784 股，占公司有表决权股份总数的 85.75%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于内蒙古大唐药业股份有限公司向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

内蒙古大唐药业股份有限公司拟向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行贷款 5000 万元，贷款期限壹年，主要用于补充公司流动资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,988,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司以土地使用权和房屋所有权向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行提供抵押的议案》

### 1. 议案内容：

内蒙古大唐药业股份有限公司向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行贷款 5000 万元，以公司位于呼和浩特市赛罕区东区五纬路的蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0025948 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0032504 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0025725 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0025564 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0025628 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权

第 0025077 号的不动产权（包括房屋所有权和国有建设用地使用权）作为抵押，为公司在中国银行呼和浩特市玉泉支行的授信提供抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,988,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《内蒙古大唐药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日