

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-071

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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29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24日以邮件方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的郝艳涛先生
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郝艳涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举孙雅丽女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下：

(1) 董事会战略委员会：郝艳涛、张剑、武海艳，由郝艳涛担任召集人；

(2) 董事会审计委员会：张剑、伊利红，武海艳，由张剑担任召集人；

(3) 董事会提名委员会：武海艳、郝艳涛、伊利红，由武海艳担任召集人；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：伊利红、张剑、孙雅丽，由伊利红担任召集人；

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号 2024-074)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任郝艳涛先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任郝艳涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满

之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-073)。

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提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。

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。

(五) 审议通过《关于聘任孙雅丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任孙雅丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-073)。

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提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。

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。

(六) 审议通过《关于聘任粘立军先生为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任粘立军先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-073）。

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提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。

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。

(七) 审议通过《关于聘任李国荣先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任李国荣先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-073）。

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提名委员会 2024 年第一次会议和第四届董事

会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，提名委员会和审计委员会对该议案均发表同意意见。

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一次会议决议》

《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 年第一次会议决议》

《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 年第一次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日