

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

主办券商：中泰证券

## 内蒙古大唐药业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会对2020年度工作进行回顾与总结，形成了2020年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

总经理郝艳涛先生对 2020 年度工作情况进行了回顾与总结，提出 2021 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司依据 2020 年经营情况编制了《2020 年年度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2020 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司 2020 年度财务状况进行了审计。并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年度公司经营管理目标为基础，编制《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于公司<2020 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

根据公司披露的 2020 年年度报告（财务报告已经审计），公司制定了 2020 年年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司编制《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况制作了专项报告，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-027)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2020 年度履职情况作出述职报告，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《独立董事 2020 年度述职报告》(公告编号：2021-026)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字的《内蒙古大唐药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日