

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝艳涛
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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。

董事赵明因公外出缺席，委托董事孙雅丽代为表决。

董事朱贺年因公外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉(草案)的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》（草案）的部分条款。

内容详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古大唐药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉（草案）公告》（公告编号：2020-093）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于拟向全资子公司实缴出资的议案》

1.议案内容：

内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司的全资子公司——内蒙古三花大唐药业有限公司实缴100%的注册资本，即人民币500万元。

内容详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向全资子公司实缴出资的公告》（公告编号：2020-094）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

由于国家会计监管环境、企业会计准则等相关会计制度和要求、企业经营环

境和内部控制并未发生重大变化，经审慎分析，将原认定为会计政策变更的收入确认时点变更重新认定为会计差错更正，更符合谨慎性原则和公司的实际情况。

详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-095）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于更正 2017 年、2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2017 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2020-096）、《2017 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2020-097）、《2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2018-011）、《2017 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2018-012）、《2019 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2020-098）、《2019 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2020-099）、《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-071）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-072）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-100）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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十六次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日