

**内蒙古大唐药业股份有限公司**  
**第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监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：2022年11月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生
- 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**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事于庆华因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于向大唐药业健康科技产业园区项目增加投资的议案》**

**1.议案内容：**

根据大唐药业健康科技产业园区项目（以下简称“新园区”）建设整体情况，

综合考虑公司新园区未来发展空间合理利用，公司本着集约、集聚、集中的原则，对新园区工程建设方案进行了调整和优化。此外，根据原有规划，设备购置按现址设备全部搬迁到新园区，再购置部分设备。公司在 2022 年进行了战略调整，调整后现址围绕“医、药、健、养、食”，打造“一个中心、二个平台、三个基地”的发展战略，布局大健康产业，新园区购置新的设备。结合制药行业数字化转型、绿色高质量发展的要求，在新园区建设过程中公司对设备设施的智能化、数字化、智慧能源管理等方面进行了二次深化。

因此，“大唐药业健康科技产业园区项目”投资预算由 23,983.90 万元增加到 35,824.00 万元。其中使用募集资金 24,427.63 万元，其余资金缺口由募集资金账户理财收益、利息收入和自筹资金补足。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

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《变更部分募集资金用途的公告》(公告编号 2022-113)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚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三届监事会第八次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2022年11月18日