

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事12名（其中独立董事5名），实际参会董事12名。

本次董事会无议案有反对/弃权票。

本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届九次董事会会议通知于 2020 年 6 月 23 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2020 年 7 月 3 日以通讯表决的形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 12 名。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品》的议案。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所同日公告。

特此公告。

备查文件：

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届九次董事会决议

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于关于使用部分暂时闲置
自有资金投资理财产品的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月四日