

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

### **七届八次董事会决议公告**

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：**

●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

#### **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七届八次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2023年8月22日以现场方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9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《2023 年半年度报告及摘要议案》。**

董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要公允地反映了公司 2023 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2023 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**2、审议通过《2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。**

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日“临2023-029号”公告。

**3、审议通过《与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》。**

关联董事李全文、王永乐对该议案回避表决。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日公告。

**4、审议通过《调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》。**

鉴于公司2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《内蒙古第一机械集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将公司2020年限制性股票激励计划首次授予价格调整为4.41元/股，预留授予部分价格调整为4.85元/股。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

**5、审议通过《回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。**

拟回购激励对象因发生异动情形及涉及2022年激励对象个人绩效考评情况的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,142,520股，涉及人数32人，占公司回购前总股本的0.07%；本次回购注销完成后，公司总股本将由1,703,779,257股减少至1,702,636,737股。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日“临2023-030号”公告。

**6、审议通过《追加捐赠预算议案》。**

公司在年度捐赠预算200万元基础上追加捐赠预算100万元。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日“临2023-032号”公告。

**7、审议通过《指定高级管理人员代行董事会秘书职责议案》。**

公司董事、副总经理、董事会秘书王彤先生因年龄原因，从即日起不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会下设专门委员会委员等职务。根据《上

海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟指定总会计师李志强先生代行董事会秘书职责。代行期限自董事会审议通过之日起。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日“临2023-033号”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七届八次董事会决议
2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于七届八次董事会相关事项的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023年8月24日