

## **内蒙古北方重型汽车股份有限公司**

### **八届十四次董事会决议公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 全体董事出席本次会议。
- 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**

1.本次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。

2.本次会议通知于2024年3月29日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2024年4月15日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。经公司全体董事共同推举，由董事王占山主持公司董事会工作。本次会议由王占山主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

1.审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案。（内容详见同日“2024-003”公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案。

2024 年，公司计划实现合并营业收入不低于 26 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《2024 年度固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要,2024 年公司固定资产投资预算为 5056 万元,包括生产能力类项目、质量提升项目、数智工程项目、安全改造项目、环保节能及其他等项目。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。

《2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案。（内容详见同日“2024-004”公告）

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

9.审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<日常关联交易协议>》的议案。（内容详见同日“2024-005”公告）

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

10.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案。（内容详见同日“2024-006”公告）

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

11.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

12.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容详见同日“2024-007”公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过关于《公司经理层 2023 年度薪酬考核》的议案。

根据《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2023 年度薪酬进行考核，考核结果为：2023 年度，公司完成董事会确定的经营指标和重点任务，除领取基本年薪外，给予公司总经理年度绩效和专项绩效合计 68.19 万元。公司经理层副职领导人员由总经理考核，依据年度综合考核结果，按相应比例发放。公司党委副书记、工会主席薪酬按经理层副职领导人员同等管理，依据年度综合考核结果，按相应比例发放。

董事会薪酬与考核委员会认为公司经理层人员 2023 年度认真履行了相应的职责，完成了年初确定的主要经营指标和重点工作任务，取得了较好业绩。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭海全回避表决。

14.审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案。

《2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过关于《2023 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》的议案。

《2023 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案。

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议通过关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案。

《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案。（内容详见同日“2024-008”公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.审议通过关于《拟开展矿用车租赁业务》的议案。

董事会同意公司在充分论证，控制好风险的前提下开展此类业务。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.审议通过关于《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》的议案。

《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22.审议通过关于《北方股份公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案。

《北方股份公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.审议通过关于《提请适时召开 2023 年年度股东大会》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将适时召开 2023 年年度股东大会，审议上述经董事会审议通过尚需提交股东大会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行

通知。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2024年4月16日

报备文件：八届十四次董事会决议