

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

七届二十三次董事会决议公告

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：

- 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 2021 年 11 月 12 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 2021 年 11 月 30 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。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《修订〈公司章程〉》的议案。

修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《修订<股东大会议事规则>》的议案。

修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案。

修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《修订<董事会专门委员会工作规则>》的议案。

（包括战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个委员会）

修订后的《董事会专门委员会工作规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《制订<董事长工作规则>》的议案。

《董事长工作规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《修订<总经理工作制度>》的议案。

修订后的《总经理工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《制订<外部董事工作细则>》的议案。

《外部董事工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过关于《修订<独立董事工作制度>》的议案。

修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过关于《修订<董事会秘书工作细则>》的议案。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过关于《制订<董事会授权管理办法>》的议案。

《董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过关于《修订<关联交易管理办法>》的议案。

修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过关于《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。（详见同日“2021-034”公告）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日