

内蒙古第一机械集团股份有限公司 六届二十二次董事会决议公告

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10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
- 本次董事会无议案有反对/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六届二十二次董事会会议通知于2021年11月23日以书面或邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2021年12月2日以通讯表决的形式召开并形成决议。

（四）会议应参加董事10名（其中独立董事6名），实际参加会议董事10名。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任王小强先生为公司总会计师议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见同日“临2021-082号”公告。

2、审议通过《关于聘任李国灏先生为公司副总经理议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见同日“临2021-082号”公告。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见同日“临2021-083号”公告。

4、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见同日“临2021-084号”公告。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2021年12月4日