

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

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3月31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4月16日上午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表决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。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《2020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《2020年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过关于《2020 年度利润分配方案》的议案。（内容详见同日“2021-009”公告）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过关于《2021 年度财务预算报告》的议案。

2020 年，公司计划实现营业收入不低于 17.5 亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过关于《2020 年年度报告及摘要》的议案。

《2020 年年度报告及摘要》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议案。（内容详见同日“2021-010”公告）

本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过关于《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 2021 年度日常关联交易预计情况》的议案。（内容详见同日“2021-011”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。

《综合服务协议》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。

《金融服务协议》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限九个月》的议案。（内容详见同日“2021-012”公告）

本议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况》的议案。（内容详见同日“2021-011”公告）

本议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过关于《计提减值准备及冲回部分信用减值准备》的议案。（内容详见同日“2021-013”公告）

本议案已经独立董事事前认可。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过关于《对总经理 2020 年度薪酬考核》的议案。

根据《高级管理人员绩效考核管理办法》，董事会薪酬委员会对公司总经理 2020 年度薪酬进行考核，考核结果为：2020 年度，公司圆满完成董事会制定的各项经营指标和重点任务，除领取基准年薪外，给予公司总经理超额奖励及特殊奖励合计 42.05 万元。

关联董事邬青峰回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

《2020 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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过关于《2020 年度内部控制审计报告》的议案。

《2020 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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过关于《2020 年度社会责任报告》的议案。

《2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过关于《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》的
议案。

《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案。

《2020 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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过关于《北方股份公司矿用车“十四五”规划》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过关于《2021 年固定资产投资预算》的议案。

2021 年，根据生产经营需要，公司固定资产投资预算为 5523.20 万元，包括生产技措项目，安全、环保、节能、保密，信息化建设项目及车辆等。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过关于《提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。（内容详见同日“2021-015”公告）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于七届十六次董事会审议有关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

报备文件：七届十六次董事会决议。