

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届十七次董事会决议公告

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12名（其中独立董事6名），实际参会董事12名。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会无议案未获通过。

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《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届十七次董事会会议通知于2021年5月28日以书面或邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2021年5月29日以通讯表决的形式召开并形成决议。

（四）会议应参加董事12名（其中独立董事6名），实际参加会议董事12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《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经审核，公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会以2021年5月31日为授予日，向19名激励对象授予96.7万股限制性股票。

公司董事李全文、魏晋忠、吴杰、王彤、王永乐、丁利生为本激励计划激励对象，回避了本议案的表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见同日“临 2021-045 号”公告。

2、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计议案》。

公司董事李全文、魏晋忠为关联董事，回避了本议案的表决。

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 2021-046 号”公告。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会议案》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日