

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2022-052 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届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：

- 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。
- 本次董事会没有议案有反对或弃权票。
- 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七届三次董事会会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 10 名（其中独立董事 6 名），实际参加表决董事 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《关于公司 2022 年第三季度报告议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2. 审议通过《关于继续使用 2016 年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2022-054 号”公告。

3. 审议通过《关于向包头市捐赠防疫抗疫装备、物资议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2022-055

号”公告。

特此公告。

备查文件：

- 1、内蒙古第一机械集团股份有限公司七届三次董事会决议
- 2、内蒙一机独立董事关于继续使用 2016 年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日