

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

### **七届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**。

●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二次董事会会议通知于 2022 年 8 月 20 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯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，以投票表决方式通过以下议案：

##### **1. 审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要议案》。**

董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要公允地反映了公司 2022 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2022 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**2. 审议通过《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。**

表决情况：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日“临 2022-044 号”公告。

**3、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》。**

关联董事李全文、王永乐、丁利生对该议案回避表决。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日公告。

**4、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》。**

鉴于公司 2020 年度、2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格调整为 4.652 元/股，预留授予部分价格调整为 5.092 元/股。

表决情况：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**5、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。**

本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 472,560 股，涉及人数 10 人，占公司回购前总股本的 0.028%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,704,251,817 股减少至 1,703,779,257 股。

表决情况：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日“临 2022-045 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二次董事会决议
2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于七届二次董事会的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日