

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届九次董事会决议公告

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9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9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 and 《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九次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9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《2023年第三季度报告议案》。

董事会认为：公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司 2023 年 1-9 月的财务状况和经营成果。公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

2、审议通过《部分募集资金投资项目延期议案》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日“临 2023-038 号”公告。

3、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉议案》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

4、审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会议案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

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九次董事会决议
2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日