

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 八届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法律责任。

#### 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 2023 年 4 月 3 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 2023 年 4 月 24 日上午在内蒙古包头市青山区北重集团东办公楼第三会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 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《2022 年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《2022 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《2022 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《2022 年度利润分配方案》的议案。（内容详见同日“2023-003”公告）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《2023 年度财务预算报告》的议案。

2023 年，公司计划实现合并营业收入不低于 24 亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《2023 年度固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要,2023 年公司固定资产投资预算为 3535 万元,包括生产技措项目,安全、环保、节能、信息化建设项目及车辆等。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《2022 年年度报告及摘要》的议案。

《2022 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 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 2023 年度日常关联交易预计情况》的议案。（内容详见同日“2023-004”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、侯文瑞回避表决。

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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。（内容详见同日“2023-005”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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容详见同日“2023-006”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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过关于《公司经理层 2022 年度薪酬考核》的议案。

根据《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2022 年度薪酬进行考核，考核结果为：2022 年度，公司完成董事会确定的经营指标和重点任务，

除领取基本年薪外，给予公司总经理年度绩效和专项绩效合计 52.90 万元。公司经理层副职领导人员由总经理考核，依据年度综合考核结果，按相应比例发放。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案。

《2022 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](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过关于《2022 年度内部控制审计报告》的议案。

《2022 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](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过关于《2022 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》的议案。

《2022 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过关于《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案。

《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案。

《2022 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](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司  
关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://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、  
侯文瑞回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议通过关于修订《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息  
披露事务管理制度》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》详  
见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案。

《2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.审议通过关于《提请召开 2022 年年度股东大会》的议案。（内容详见同日“2023-008”公告）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

独立董事关于八届七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

2023 年 4 月 25 日

报备文件：八届七次董事会决议