

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八届八次董事会决议公告

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5月22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6月2日上午8:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的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《推举吕莹为公司第八届董事会独立董事候选人》的议案。（独立董事候选人简历详见附件1，独立董事意见详见

附件 2，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告)

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。

2.审议通过关于《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。（内容详见同日“2023-012”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

独立董事关于八届八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 6 月 3 日

报备文件：八届八次董事会决议

附件 1：独立董事候选人简历

吕莹：男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。

1983 年 8 月—1986 年 4 月在原机械工业部轴承工业局任工程师；1986 年 5 月—1987 年 4 月在原机械工业部通用零部件局任副主任科员；1987 年 5 月—1988 年 7 月在原国家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员；1988 年 8 月—1994 年 2 月在原机械电子工业部生产司计划一处任主任科员；1994 年 3 月—1998 年 8 月在原机械工业部生产与信息统计司计划处任副处长；1998 年 9 月—2010 年 11 月在中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长；2010 年 12 月至今，在中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长；2018 年 3 月至今兼任北京天施华工国际会展有限公司总经理。

附件 2：独立董事意见

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于推举吕莹为公司第八届董事会 独立董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的要求，作为公司的独立董事，我们在公司八届八次董事会召开前审阅了独立董事候选人的相关资料，就本次董事会推举吕莹为公司第八届董事会独立董事候选人发表独立意见如下：

- 1.本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
- 2.独立董事候选人吕莹诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任独立董事职务的要求；
- 3.同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：苏子孟、张继德、向勇

2023年6月2日