

# 内蒙古第一机械集团股份有限公司

## 七届十九次董事会决议公告

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：

- 本次会议应出席董事8名（其中独立董事6名），实际参会董事8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（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议通知于2024年12月1日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年12月6日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8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《关于修订〈公司章程〉议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次临时会议全体独立董事审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2024-047号”公告。

#### 2. 审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事议案》

经公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司推荐，提名薪酬与考核委员会

审核，拟增补陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。本议案已经公司提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议全体委员审议通过提交董事会审议。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。

### **3.逐项审议通过《关于更换公司第七届董事会部分独立董事议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》的任职管理要求，公司现任六名独立董事中五名独立董事续任职已满六年。经公司董事会推荐，提名薪酬与考核委员会审核，拟推荐王致用先生、杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。

本议案已经公司提名薪酬与考核委员会 2024 年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

本项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行分项表决。

#### **3.01 选举王致用为公司第七届董事会独立董事**

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

#### **3.02 选举杨为乔为公司第七届董事会独立董事**

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

### **4.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》。**

本议案已经公司战略投资与预算委员会 2024 年第二次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。本议案待国有资产监督管理部门审核通过后，提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事王永乐对本议案回避表决。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。内容详见同日“临 2024-048 号”公告。

特此公告。

附件：个人简历

#### **备查文件：**

1. 七届十九次董事会决议
2. 独立董事专门会议 2024 年第三次临时会议决议

3. 董事会提名薪酬与考核委员会 2024 年第三次临时会议决议

4. 董事会战略投资与预算委员会 2024 年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附件：

## 个人简历

**陈阳**，男，1982年出生，中共党员，中级经济师，研究生学历。曾任兵器财务有限责任公司财务计划部经理助理、客户服务部客户经理，中兵投资管理有限责任公司客服部副总经理、副总经理（主持工作）兼中兵国际副总经理、国际业务部总经理兼中兵国际副总经理，中兵国际（香港）有限公司副总经理兼中兵国际副总经理，中兵投资管理有限责任公司财务金融部总经理，现任中兵投资管理有限责任公司党委委员、副总经理。

**王致用**，男，1968年出生，中共党员，注册会计师，研究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所质控部主任。现任北京国富会计师事务所综合管理部主任。

**杨为乔**，男，1970年出生，中共党员，副教授，硕士研究生。曾任金堆城铝业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司、陕西长银消费金融有限公司独立董事；现任西北政法大学副教授；中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学会研究会国际金融法专门委员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。