

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八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 8 月 7 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 8 月 18 日上午 9:00 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 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 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《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委员》的议案。

(1) 战略与投资委员会

调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞

调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞

(2) 提名委员会

调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇

调整后：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《设立董事会科技创新委员会》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《制订<董事会科技创新委员会工作规则>》的议案。

《董事会科技创新委员会工作规则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《2023 年度增加固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要，2023 年度公司增加固定资产投资预算为 1582 万元，包括生产技措项目，安全、环保、节能、信息化建设项目等。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案。

《2023 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.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。

本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、侯文瑞回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年8月22日