

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届五次董事会决议公告

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12名（其中独立董事5名），实际参会董事12名。

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

（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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届五次董事会会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2019 年 8 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 12 名。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要》的议案。

董事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2019 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 及同日公告。

2、审议通过《关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限》的议案。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。内容详见同日“临 2019-025 号”公告。

3、审议通过《关于 2019 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2019-026 号”公告。

4、审议通过《关于修改公司章程》的议案。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。内容详见同日“临 2019-027 号”公告。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2019-028 号”公告。

6、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会议案》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2019-024 号”公告。

特此公告。

备查文件：

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届五次董事会决议

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届五次董事会相关议案的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日