

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届十次董事会决议公告

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、规范性文件及《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十次董事会会议通知于 2020 年 8 月 4 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决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，以通讯表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要议案》

董事会认为：公司 2020 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2020 年半年度报告全文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 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告

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2020-035号”公告。

3、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会组成人员议案》

为更充分发挥董事会专门委员会的作用，结合公司董事、监事人员调整和工作分工变化情况，对董事会部分专门委员会组成人员调整如下：

(1) 董事会科技发展规划委员会

原委员会由12人组成。由于职务变化，李志亮不再担任委员，推荐王永乐为委员。调整后董事会科技发展规划委员会由12人组成：李全文（召集人）、魏晋忠、李健伟、吴杰、王彤、王永乐、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、戈德伟、赵杰、丁利生。

(2) 董事会战略投资与预算委员会

原委员会由7人组成。由于职务变化，李志亮不再担任委员，推荐王永乐为委员。调整后董事会战略投资与预算委员会由7人组成：李全文（召集人）、徐佳宾、戈德伟、赵杰、魏晋忠、李健伟、王永乐。

(3) 董事会提名薪酬与考核委员会

原委员会由7人组成。李全文、魏晋忠、李健伟不再担任委员。调整后董事会提名薪酬与考核委员会由4人组成：戈德伟（召集人）、邓腾江、徐佳宾、王洪亮。

同意12票，反对0票，弃权0票。表决通过。

4、审议通过《关于2020年半年度现金分红预案议案》

根据公司2020年半年度财务报告（未经审计），公司本期实现归属于上市公司股东的净利润377,958,935.61元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次现金分红方案如下：

公司于2020年8月14日召开六届十次董事会会议审议通过《关于2020年半年度现金分红预案议案》，拟以公司实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，

向全体股东每10股派发分配红利0.34元(含税)，以2020年6月30日公司总股本1,689,631,817股计算合计拟派发现金红利57,447,481.78元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，2020年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送股。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司2020年半年度现金分红预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2020年半年度现金分红预案并提交股东大会审议。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

同意12票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2020-034号”公告。

5、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会议案》

公司定于2020年9月7日15时在公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议议案如下：

(1) 关于2020年半年度现金分红预案议案

(2) 关于增补公司第六届监事会监事议案

同意12票，反对0票，弃权0票。表决通过。会议通知具体内容详见同日“临2020-036号”公告。

特此公告。

备查文件：

- 1、独立董事关于2020年半年度现金分红预案的独立意见
- 2、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届十次董事会决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日