

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十四次董事会决议公告**

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9名（其中独立董事6名），实际参会董事9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”）七届十四次董事会会议通知于2024年6月23日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年6月28日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加出席董事9名（其中独立董事6名），实际参加会议董事9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《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》**

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-020号”公告。

#### **2.审议通过《关于募集资金投资项目“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期议案》**

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-021号”公告。

### **3.审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会议案》**

七届十四次董事会、七届十次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-022号”公告。

特此公告。

#### **备查文件：**

内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十四次董事会决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年7月2日