

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

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：

- 本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事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七届十六次董事会会议通知于2024年8月14日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年8月20日以现场方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9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 2024 年半年度报告及摘要议案》。

董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要公允地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司审计风险防控委员会 2024 年第一次临时会议全体委员审议通过提交董事会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

2、审议通过《关于 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，审议意见：公司 2024 年 1-6 月募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。

本议案已经公司审计风险防控委员会 2024 年第一次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日“临 2024-029 号”公告。

3、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议全体独立董事审议通过，审议意见：根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，一致认为兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到金融监管部门的严格监管，各项监管指标均符合相关标准。兵工财务有限责任公司与本公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司审计风险防控委员会 2024 年第一次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

关联董事李全文、王永乐对该议案回避表决。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日公告。

4、审议通过《关于 2024 年中期分红方案议案》。

董事会提议 2024 年中期分红方案：公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 263,699,233.69 元。公司于 2024 年 8 月 20 日召开七届十六次董事会会议审议通过《关于 2024 年中期分红方案议案》，以实施权益分派股权登记

日公司总股本为基数进行现金分红,向全体股东每10股派发红利0.77元(含税),以2024年6月30日公司总股本1,702,636,737股为依据计算,预计派发现金红利合计131,103,028.75元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度公积金不转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本议案已经独立董事专门会议2024年第一次临时会议全体独立董事审议通过,认为:公司2024年中期分红方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、发展阶段、行业情况及未来发展等因素,现金分红水平合理,能够兼顾投资者合理汇报和公司的长期发展,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司对该分红方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司审计风险防控委员会2024年第一次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

5、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案议案》。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日公告。

6、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会议案》。

董事会提请将本次会议议案《关于2024年中期分红方案议案》提交2024年第二次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

特此公告。

备查文件:

1. 七届十六次董事会决议
2. 审计风险防控委员会2024年第一次临时会议决议
3. 独立董事专门会议2024年第一次临时会议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年8月22日