

# 内蒙古第一机械集团股份有限公司

## 七届十七次董事会决议公告

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十七次董事会会议通知于2024年10月19日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年10月24日以通讯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，以通讯表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于2024年第三季度报告议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年1-9月的财务状况和经营成果。公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、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。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2024年第二次临时会议全体委

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。

**2、审议通过《关于部分军工关键设备拟报废处置方案议案》。**

同意公司报废处置部分军工关键设备，设备净值 66.13 万元。

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：

内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次董事会决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日