

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

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8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8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十八次董事会会议通知于2024年11月13日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年11月18日以现场结合视频方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8名。公司董事王永乐、戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华亲自出席并参加了本次会议，职工董事丁利生因公未能出席本次会议，委托董事王永乐出席会议并行使表决权。会议由与会董事过半数推举王永乐董事主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

### 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《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。

同意选举王永乐先生任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会相同。

本议案已经公司提名薪酬与考核委员会 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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日“临 2024-040 号”公告。

## **2、审议通过《关于变更会计师事务所议案》。**

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务及内控审计机构。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议全体独立董事审议通过后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 年第三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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。内容详见同日“临 2024-042 号”公告。

## **3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》。**

提请将议案《关于变更会计师事务所议案》《关于增补公司第七届监事会监事议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

特此公告。

备查文件：

1. 七届十八次董事会决议
2. 董事会审计风险防控委员会 2024 年第三次临时会议决议
3. 董事会提名薪酬与考核委员会 2024 年第二次临时会议决议
4. 独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日