

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 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

1、本次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。

2、本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3、本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。会议由董事王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《选举王占山为公司董事长》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案。

(1) 战略与投资委员会

调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞

调整后：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞

(2) 提名委员会

调整前：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇

调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇

(3) 薪酬与考核委员会

调整前：向勇（主任委员）、王占山、张继德

调整后：向勇（主任委员）、张继德、吕莹

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日