

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司

## 八届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法律责任。

### 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 内蒙古第一机械集团股份有限公司八届四次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 3 日以书面和电子方式告知全体董事。

(三) 本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式召开并形成决议。

(四) 会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 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：

(一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》。

本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止部分治理制度的公告》（临 2025-052 号）。

(二) 审议通过《关于修订、废止部分公司治理制度议案》。

2.01 关于修订《股东会规则》议案。

本子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2.03 关于修订《交易与关联交易制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2.04 关于修订《独立董事工作制度》议案。

本子议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2.05 关于修订《董事会审计风险防控委员会工作细则》议案。

本子议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第五次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.06 关于修订《董事会科技发展规划委员会工作细则》议案。

本子议案已经公司董事会科技发展规划委员会 2025 年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.07 关于修订《董事会战略投资与预算委员会工作细则》议案。

本子议案已经公司董事会战略投资与预算委员会 2025 年第三次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.08 关于修订《董事会提名薪酬与考核委员会工作细则》议案。

本子议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第四次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.09 关于修订《董事会决议跟踪落实及后评价制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.10 关于修订《董事长工作细则》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.11 关于修订《总经理工作报告制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.12 关于修订《外部董事工作细则》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.13 关于修订《董事会秘书工作制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.14 关于修订《董事、高级管理人员股份变动管理制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.15 关于修订《募集资金管理和使用制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.16 关于修订《信息披露事务管理制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.17 关于修订《投资者关系管理制度》议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.18 关于修订《内部审计管理制度》议案。

本子议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第五次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件，待监事会取消后，《监事会工作办法相应废止》。

### （三）审议通过《关于日常关联交易 2026 年度预计发生情况议案》。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第五次临时会议及独立董事专门会议 2025 年第四次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王永乐、陈阳回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-053 号）。

### （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会议案》。

八届四次董事会、七届十九次监事会审议的需提交股东会审议的相关议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-054 号）。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日