

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届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。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 2.本次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件等方式告知全体董事。
- 3.本次会议于 2026 年 2 月 10 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 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会委员》的议案。
调整前：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞
调整后：王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、侯文瑞
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。（内容详见同日“2026-013”公告）

本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 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

2026 年 2 月 11 日