

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于2025年8月25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。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

3. 审议通过关于《北方股份公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过关于《修订<北方股份公司信息披露管理制度>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过关于《修订<北方股份公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年8月26日