

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九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。

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 12 月 12 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于 2025 年 12 月 24 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 年度工资总额预算申请》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议关于《为公司及董事、高级管理人员购买责任保险》的议案。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司将择机召开股东会审议本议案。董事会授权董事长根据工作进度确定股东会具体召开时间，并另行发布股东会通知。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年12月25日