

## **内蒙古北方重型汽车股份有限公司**

### **九届五次董事会决议公告**

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 and 《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于 2026 年 1 月 15 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《修订<公司章程>》的议案。（内容详见同日“2026-007”公告）

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《选举沈磊为公司第九届董事会董事候选人》的议案。（董事候选人简历详见附件）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案。（内容详见同日“2026-008”公告）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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。

4.审议通过关于《修订<募集资金管理办法>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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<关联交易管理办法>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。

（内容详见同日“2026-009”公告）

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

2026 年 1 月 16 日

## 附件：董事候选人简历

沈磊：男，1982 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任重庆望江工业有限公司军品研发中心主任、副总经理，重庆长安望江工业集团有限公司、重庆长安工业（集团）有限公司、重庆望江工业有限公司副总经理，重庆长安望江工业集团有限公司副总经理（其间，任中国兵器装备集团公司军品部副主任）。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，沈磊先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。