

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:2023-003号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七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司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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司会议应出席董事10名(其中独立董事6名),实际参会董事10名。

●本次董事会没有议案反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本公司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七届五次董事会会议通知于2023年2月9日以书面或邮件形式向全体董事、监事发出。

(三)本公司会议于2023年2月14日以通讯表决的形式召开并形成决议。

(四)本公司会议应出席董事10名(其中独立董事6名),实际参加会议董事10名。

二、董事会议审议情况

经出席董事审议,以通讯表决方式通过以下议案:

1.审议通过《关于调整增加经营范围、修订<公司章程>的议案》。

同意调整增加经营范围,并同步修订《公司章程》。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

2.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2023年2月15日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2023-004号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于调整增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

为激发公司员工“以厂为家”精神,提升核心竞争力和保障产业链结构稳定,转型升级高质量发展,2023年1月14日公司召开七届五次董事会,审议通过了《关于调整增加经营范围的议案》,现将具体条款公告如下:

一、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

为进一步履行“首善落实军新‘三步走’战略的客观需要,党的二十大报告提出到2027年实现建军一百年奋斗目标,到2035年基本实现国防和军队现代化,在本世纪中叶建成世界一流军队的国防军队和现代化“三步走”战略目标,明确了强军兴军发展蓝图,面对时代赋予新的历史使命和企业发展的现实需求,必须牢牢把握机械化信息化智能化融合发展方向,把打赢新质能力建设作为军事斗争准备的重心,提高智能化作战能力,优化作战指挥体系,提升联合训练、战备值班、综合保障和指挥控制建设,打造强大战略威慑力,把强军兴军作战模式、作战效能、指挥技术、专业核心技术等各领域建设摆在突出位置,研究出引领装备发展和核心战斗力提升的新途径。

二、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

六、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

七、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

八、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

九、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十一、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十二、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十三、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十四、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十五、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十六、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十七、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十八、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

十九、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十一、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十二、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十三、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十四、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十五、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十六、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十七、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十八、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

二十九、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十一、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十二、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十三、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十四、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十五、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十六、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十七、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十八、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

三十九、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十一、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十二、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十三、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十四、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十五、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十六、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十七、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十八、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

四十九、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十一、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十二、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十三、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十四、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十五、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十六、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十七、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十八、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

五十九、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关条款,结合公司实际情况,对经营范围进行调整。

六十、经营范围调整概况的说明及原因

根据《公司法》、