

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2022年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第一次临时董事会会议的通知，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。公司现有董事12名，共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》（公告编号 2022005）。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议《关于注册成立包头市电投能源有限公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于注册成立包头市电投能源

有限公司公告》(公告编号 2022006)。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **3. 审议《关于设立电投能源通辽分公司的议案》；**

为压减法人户数、减少产权层级，公司 2021 年第八次临时董事会审议通过了《关于公司吸收合并内蒙古东部新能源有限公司的议案》，并于 2021 年 12 月完成内蒙古东部新能源有限公司（以下称东部新能源公司）工商、税务注销手续。

根据吸收合并方案，东部新能源公司注销后，公司以东部新能源公司现有资产注册成立分公司，继续负责通辽新能源生产运营中心相关业务工作。该分公司名称最终以市场监管部门核定名称为准。截至合并基准日（2021 年 11 月 30 日），东部新能源公司资产总额 518 万元，负债总额 57 万元，所有者权益 461 万元，利润总额 185 万元。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **4. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2022007)。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

## **三、备查文件**

(一) 2022 年第一次临时董事会决议。

(二)《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》《关于注册成立包头市电投能源有限公司公告》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日