

## 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2月25日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知，会议于2022年3月10日以视频会议方式召开。公司现有董事12名，经半数以上董事推荐公司董事陈建国先生主持会议，其中董事长刘建平因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托陈建国董事代为出席会议并行使表决权，共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。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《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案》；

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《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目公告》（公告编号2022011）。

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《关于投资建设晋中市榆次区 100MW 屋顶分布式光伏项目的议案》；**

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《关于投资建设晋中市榆次区 100MW 屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号 2022012）。

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。

**3. 审议《关于投资建设通过 100 万千瓦风电外送项目的议案》；**

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《关于投资建设通过 100 万千瓦风电外送项目的公告》（公告编号 2022013）。

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。

**4. 审议《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》；**

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《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号 2022014）。

该议案为关联交易议案，关联董事崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的 11 名非关联董事 11 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，关联股东回避表决。

**5. 审议《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号 2022015）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 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，关联股东回避表决。

**6. 审议《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号 2022016）。

表决结果：公司全体董事对该议案回避表决。根据上市公司治理准则有关要求，该事项需提交公司股东大会审议。

**7. 审议《关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022017）。

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) 第七届董事会第二次会议决议。

(二) 《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW 风电项目公告》《关于投资建设晋中市榆次区 100MW 屋顶分布式光伏项目的公告》《关于投资建设通辽 100 万千瓦风电外送项目的公告》《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》《关于召开 2022 年第二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 3 月 10 日