

## 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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8月12日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知，会议于2022年9月2日在北京以现场方式召开。公司现有董事12名，公司董事长刘建平先生主持会议，其中现场参会7人，委托参会5人，独立董事陈天翔、韩放因疫情防控原因分别委托独立董事夏鹏、陶杨代为出席并行使表决，董事王伟光、沈锐、李连香因公务原因分别委托刘建平、崔洪军、张文峰董事代为出席并行使表决。

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《关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点100MWp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《关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点100MWp光伏项目公告》（公告编号2022066）。

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《关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 300MW 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《关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 300MW 风电项目公告》（公告编号 2022067）。

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《关于投资建设内蒙古北方重工业集团 3.1MW 综合智慧能源项目的议案》；**

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《关于投资建设内蒙古北方重工业集团 3.1MW 综合智慧能源项目公告》（公告编号 2022068）。

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《关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业北露天煤矿排土场 4MW 分散式风电示范项目的议案》；**

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《关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业北露天煤矿排土场 4MW 分散式风电示

范项目公告》(公告编号 2022069)。

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。

**5.审议《关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业南露天煤矿排土场 4MW 分散式风电示范项目的议案》;**

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《关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业南露天煤矿排土场 4MW 分散式风电示范项目公告》(公告编号 2022070)。

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。

**6.审议《关于修订公司<投资管理办法>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《投资管理办法》《投资管理办法》修订对照表。

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。

**7.审议《关于修订公司<规章制度管理制度>的议案》;**

根据实际工作需要, 对《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司规章制度管理制度》(2015 版) 进行全面修订, 并更名为《内蒙古电投能源股份有限公司规章制度管理办法》, 原制度废止。

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《规章制度管理办法》。

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。

#### **8.审议《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》；**

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、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。

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《关于购买土地使用权暨关联交易公告》（公告编号 2022071）。

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。

#### **9.审议《关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会的公告》（公告编号 2022072）。

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）第七届董事会第五次会议决议；

（二）《关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 100MWp 光伏项目公告》（公告编号

2022066)《关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 300MW 风电项目公告》(公告编号 2022067)《关于投资建设内蒙古北方重工业集团 3.1MW 综合智慧能源项目公告》(公告编号 2022068)《关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业北露天煤矿排土场 4MW 分散式风电示范项目公告》(公告编号 2022069)《关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业南露天煤矿排土场 4MW 分散式风电示范项目公告》(公告编号 2022070)《投资管理办法》《投资管理办法》修订对照表、《规章制度管理办法》《关于购买土地使用权暨关联交易公告》(公告编号 2022071)《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的公告》(公告编号 2022072)。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日