

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2023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2023年3月1日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第一次临时董事会会议的通知，会议于2023年3月10日以通讯方式召开。公司现有董事12名，共有11名董事参加会议并表决，沈锐董事因公务未能参加会议。经半数以上董事推荐，王伟光董事为会议主持人。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

（一）审议《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司的议案》；

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《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司公告》（公告编号 2023004）。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于注册成立赤峰市赤城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《关于注册成立赤峰市赤城新能源有限公司公告》（公告编号 2023005）。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### 三、备查文件

（一）2023 年第一次临时董事会决议。

（二）《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司公告》《关于注册成立赤峰市赤城新能源有限公司公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日