

## 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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2023年4月13日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知，会议于2023年4月24日现场+视频方式在通辽市召开。

公司现有董事9名，经半数以上董事推荐，董事王伟光先生为会议召集人。共有9名董事参加会议并表决。部分监事列席本次会议。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《公司2022年度董事会工作报告》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：董事9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。

公司独立董事夏鹏（第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2022年度独立董事述职报告》。

**2. 审议《公司 2022 年度总经理工作报告》；**

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**3. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；**

资产总额 4,212,091.69 万元，比年初 3,766,297.63 万元增加 445,794.06 万元，增幅 11.84%。负债总额 1,480,538.32 万元，比年初 1,414,385.32 万元增加 66,153.00 万元，增幅 4.68%。所有者权益(或股东权益)2,731,553.37 万元，比年初 2,351,912.31 万元增加 379,641.06 万元，增幅 16.14%。公司利润总额 558,374.03 万元，较同期 564,369.84 万元降低 5,995.81 万元，降幅 1.06%，主要原因一是市场变化因素导致电解铝生产材料单价上涨；二是煤价及售电单价均同比上升，风电、太阳能平均装机容量同比增加导致售电量同比增加。本年度实现净利润 470,640.90 万元，较同期 479,217.80 万元降低 8,576.91 万元，降幅 1.79%，主要是利润总额下降影响。

表决结果：董事 9 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《关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结的议案》；**

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**5. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的

10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到 2022 年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的 50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。

母公司 2022 年度共实现净利润 1,893,230,159.09 元，加上以前年度可供分配利润的余额 9,368,657,258.74 元，2022 年末累计可供分配的利润为 11,261,887,417.83 元。公司拟以 2023 年 3 月 31 日总股本 2,241,573,493.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税），共计派发现金 1,120,786,746.5 元，占母公司当年实现净利润的 59.20%，占累计可供分配利润的 9.95%。

按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配利润 2,850,202,890.20 元，占连续三年实现的年均可分配利润 3,205,848,224.55 的 88.91%，符合公司章程关于现金分红不少于 30% 的规定。

现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事 9 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《关于公司 2022 年度经营计划执行情况及 2023 年度经营计划的议案》；**

2022 年度经营计划完成情况：

1. 生产完成情况：2022 年实际生产原煤 4,600 万吨，发电量完成 84.91 亿千瓦时；电解铝产量 86.35 万吨。

2. 销售完成情况：2022 年实际销售原煤 4,600 万吨；售电量完成 77.3 亿千瓦时；电解铝销量 86.17 万吨。

3. 利润完成情况：2022 年实现利润总额 558,374 万元，其中：煤炭板块实现利润总额 320,007 万元，主要是由于煤炭销售单价增加所致；电力板块实现利润总额 58,387 万元，主要是由于售电量增加所致；电解铝板块实现利润总额 178,320 万元，主要是由于售价降低所致。

#### 2023 年度经营计划：

1. 生产计划：2023 年计划原煤生产 4,600 万吨，计划发电量 88.79 亿千瓦时，计划电解铝产量 86 万吨。

2. 销量计划：2023 年计划原煤销售 4,600 万吨，计划售电量 82.74 亿千瓦时，计划电解铝销量 86 万吨。

3. 利润计划：2023 年计划利润总额 480,545 万元，其中：煤炭利润总额 335,834 万元；电力利润总额 40,278 万元；电解铝利润总额 127,757 万元。与上年 558,374 万元减少 77,829 万元，主要是铝业板块售价降低影响。

2023 年计划归属于母公司所有者的净利润总额 343,111 万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 211,609 万元；电力归属于母公司所有者的净利润 26,257 万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润 80,487 万元。

表决结果：董事 9 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。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

**7. 审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》；**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司 2023 年度财务预算》。

表决结果：董事 9 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。

上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。

**8. 审议《关于公司 2022 年度投资计划执行情况及 2023 年度投资计划的议案》；**

2022 年投资计划执行情况：完成投资 704963 万元，完成计划。

2023 年计划投资 674,828 万元。其中：大中型基建 453,677 万元，技术改造 151,008 万元，科技数字化 45,143 万元，小型基建 25,000 万元。

表决结果：董事 9 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。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。

**9. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》；**

根据《总经理工作细则》有关“标的额超过 5000 万元以上的非

关联交易合同以及需要预付款金额在 300 万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括采购合同、销售合同、银行借款合同等。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**10. 审议《关于办理国内保理业务的议案》；**

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《关于办理国内保理业务的公告》（公告编号为 2023021）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事 9 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。

**11. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为 2023022）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词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。保荐机构发表了意见。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 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。

**12. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；**

为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。同时完善电投能源与财务公司办理存、贷款业务风险应急处置预案。

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《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的公告》（公告编号为 2023023）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词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。保荐机构发表了意见。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 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。

**13. 审议《关于审议〈国家电投集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》；**

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的风险进行了评估，内

容详见同日刊登在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2023〕第 ZG24792 号）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词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。保荐机构发表了意见。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**14. 审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号为 2023024）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。保荐机构发表了意见。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**15. 审议《关于供应链账单方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；**

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《关于供应链账单

方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号为 2023025）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。保荐机构发表了意见。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**16. 审议《关于审议〈社会责任管理办法〉的议案》；**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《社会责任管理办法》。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**17. 审议《关于审议电投能源 2023 年对外捐赠项目的议案》；**

以民生帮扶、党建帮扶、文化建设及教育帮扶等方式开展对外捐赠项目共计 12 个，总捐赠资金 961 万元，主要集中在区内通辽市和阿拉善盟，区外陕西等地。其中帮扶项目 10 个，捐赠资金 874 万元；公益性项目 2 个，捐赠资金 87 万元。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**18. 审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；**

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由十二名董事组成，现有董事九名，公司应补选董事会成员。根据董事会提名委员会提议，推荐胡春艳女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会董事任期届满时止。董事会其余董事席

位待拟定人选后另行选举。

经核查，董事候选人员胡春艳女士具备相应的任职资格和专业能力，不存在《公司法》一百四十六条规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。（简历见附件）

表决结果：董事 9 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。

**19. 审议《关于公司 2022 年年度报告正文和报告摘要的议案》；**

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《2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023026）及巨潮资讯网站的《2022 年年度报告》。

表决结果：董事 9 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。

**20. 审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**21. 审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》；**

公司总经理薪酬 82.7 万元（应付税前）；根据公司其他高级管理人员年度经营业绩指标完成情况，建议考核得分 114.6-118.6 之间；根据公司其他高级管理人员年度经营业绩指标得分，其他高级管理人员薪酬 53.2-84.5 万元之间（应付税前，含报告期内任职高级管理人员领取薪酬）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：该议案为关联事项，关联董事王伟光先生履行了回避表决义务。与会的 8 名非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**22. 审议《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》；**

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《公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**23. 审议《战略委员会工作报告》；**

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该

议案。

**24. 审议《提名委员会工作报告》；**

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**25. 审议《薪酬与考核委员会工作报告》；**

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**26. 审议《审计委员会工作报告》；**

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**27. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

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 年年度股东大会通知》（公告编号 2023027）。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **三、备查文件**

（一）第七届董事会第八次会议决议。

（二）《2022 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度财务预算》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算

等业务的公告》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《关于供应链账单方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》《社会责任管理办法》《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》《公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年4月24日

简历：

胡春艳女士，1975年5月生，大学学历，助理工程师、高级会计师。近五年曾任内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司财务管理中心副经理、审计部部长、审计部经理。现任内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司职工监事、财务部经理。胡春艳女士最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情形之外，胡春艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查，胡春艳女士不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。