

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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6月29日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知，会议于2023年7月18日以通讯方式召开。

公司现有董事10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10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《关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投兴安盟突泉县火电灵改445MW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 的《关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投兴安盟突泉县火电灵改445MW风电项目公告》（公告编号为2023044）。

表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议

案，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用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 的《关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目公告》（公告编号为 2023045）。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议《关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项目的议案》；

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 的《关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项目公告》（公告编号为 2023046）。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于参与开展“电站锅炉水冷壁高精度工业视觉检测系统的研制与应用”科研项目暨关联交易的议案》；

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 的《关于参与开展“电站锅炉水冷

壁高精度工业视觉检测系统的研制与应用”科研项目暨关联交易公告》（公告编号为 2023047）。

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。公司保荐机构对该事项发表了意见。

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。

5. 审议《关于审议<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

6. 审议《关于审议<董事会战略委员会会议事规则>的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

7. 审议《关于审议<董事会提名委员会会议事规则>的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

8. 审议《关于审议<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：董事 10 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 2023 年第三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 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》（公告编号 2023048）。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十次会议决议。

（二）《关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投兴安盟突泉县火电灵改 445MW 风电项目公告》《关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目公告》《关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项目公告》《关于参与开展“电站锅炉水冷壁高精度工业视觉检测系统的研制与应用”科研项目暨关联交易公告》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会战略委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日