

内蒙古电投能源股份有限公司 2024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

1. 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第一次临时董事会会议的通知。

2. 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。

3. 公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。

4. 公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。

5. 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《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易公告》（公告编号 2024003）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议

并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

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，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议《关于注销中海外那仁太能源发展（北京）有限责任公司的议案》；

中海外那仁太能源发展（北京）有限责任公司主要为合作开发集中式风力、光伏发电项目而设立，最终合作开发项目因经济性差、前期条件未能落实等因素被迫终止，至今未开展任何其他业务，未形成资产和负债，对外无债权债务，无在册正式员工，已无存在实质意义。经沟通，股东方中海外兴瑞实业（上海）有限公司同样认为那仁太公司不具备继续运营条件，就注销事项达成共识。

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）审议《关于修订〈内蒙古电投能源股份有限公司境外投资管理办法〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网的境外投资管理办法新旧条款对照表和《内蒙古电投能源股份有限公司境外投资管理办法》。

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。

（四）审议《关于公司 2024 年度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》及巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况公告》

(公告编号 2024004)。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。公司保荐机构对该事项发表了意见。

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，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议《关于扎哈淖尔煤业公司<剥离工程施工调整方案>的议案》；

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。

(六) 审议《关于召开 2024 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 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号 2024005）。

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) 2024 年第一次临时董事会决议、第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见、第七届审计委员会第十五次会议决议。

(二) 《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易公告》、境外投资管理办法新旧条款对照表和《内

蒙古电投能源股份有限公司境外投资管理办法》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况公告》《关于召开 2024 年第二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

2024 年 2 月 27 日