

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十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 10 月 16 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第十次临时董事会会议的通知。

2. 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场+视频方式召开。现场会议地点为通辽市。

3. 公司应出席董事 11 名，实际 11 名董事出席会议并表决（其中：以现场方式出席会议董事 1 人、通讯表决方式出席会议董事 8 人、委托方式出席会议董事 2 人。通讯表决方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、李明。王伟光董事长因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托张昊董事代为出席会议并行使表决权；陶杨独立董事因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托陈天翔独立董事代为出席会议并行使表决权）。

4. 会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（半数以上董事推举）。

列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。

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《关于修订〈规章制度管理规定〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《规章制度管理规定》及修订对照表。

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《关于核销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》及巨潮资讯网站的《关于核销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 2024073）。

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。本议案需提交股东大会审议。

### （三）审议《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于全产业协同调度指挥平台项目投资立项公告》（公告编号为 2024074）。

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。

### （四）审议《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设

东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 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》及巨潮资讯网站的《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 风电项目公告》（公告编号为 2024075）。

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。

**（五）审议《关于优化调整公司 2024 年度投资计划的议案》；**

根据公司发展需要，结合当前项目投资完成情况，优化调整公司 2024 年投资计划。

1. 已下达计划情况

2024 年初计划投资 749441 万元。其中：大中型基建 469317 万元、技术改造 215837 万元、科技数字化 35087 万元、小型基建投资 29200 万元。此外 2024 年 6 月份增补参股投资计划 5824 万元。合计下达投资计划 755264 万元。

2. 投资调整情况

计划投资调整至 743664 万元，调减 11600 万元。其中：大中型基建项目调减 34847 万元、参股投资调增 29176 万元、技术改造项目调增 1008 万元、科技数字化项目调减 7078 万元、车辆购置调增 140 万元。

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。

**（六）审议《关于调整电投能源对外捐赠项目的议案》；**

电投能源子公司内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司（以下简称“锡盟新能源公司”）、开鲁电投智慧能源有限公司调整对外捐赠事项。

**1. 锡盟新能源公司 2024 年对外捐赠项目**

① 原捐赠事项情况：计划捐赠资金为 90 万元，捐赠事项：阿巴嘎旗别力古台镇政府门前文化体育广场年久失修，路面及设备设施损毁严重，阿巴嘎旗别力古台镇政府多次请求我公司翻修文化体育广场，广场路面硬化约 7000 平方米，费用概算 90 万元。

② 调整情况：捐赠资金 90 万元不变，捐赠事项调整为：因阿巴嘎旗 2024 年降雨量小，大多数牧草场干旱严重，达到旱灾的状况。阿巴嘎旗别力古台镇政府来函请求我公司为别力古台镇捐赠饲料保证受灾牧户的基本生活。

**2. 开鲁电投智慧能源有限公司 2024 年对外捐赠项目**

① 原捐赠事项情况：计划捐赠资金为 60 万元，捐赠项目为开鲁县人居环境整治项目，事项内容为：帮扶开鲁县开展乡村环境治理工作，主要内容包括路灯、垃圾桶、广场铺设方砖等，共计 60 万元。

② 调整情况：捐赠资金 60 万元不变，捐赠项目调整为库伦旗库伦镇民生帮扶项目，事项内容为：8 月 18 日，库伦旗政府申请帮扶其在库伦镇建设一处约 400 平方米的老年人文化活动中心及室内工程，包含图书阅览室、多媒体活动室、讲座会议室、歌舞排练厅、书法绘画室等内容。

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。

**（七）审议《关于调整公司经理层 2024 年度经营业绩考核指标和考核责任书的议案》；**

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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。

**（八）审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2024 年第三季度报告》（公告编号为 2024076）。

该议案已经审计委员会审议通过。

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。

**（九）审议《关于召开 2024 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 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号为 2024077）。

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）2024 年第十次临时董事会决议。

（二）薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年10月23日