

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-037

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2024 年 12 月 05 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，实到 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》。

董事会战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交

董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2024-038 号公告。

（二）审议批准了公司《关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》。

薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意考核结果及分配方案并提交董事会审议。因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，对本议案进行回避表决。

同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（三）审议批准了公司《关于经理层成员 2021-2023 年任期考核结果及任期激励收入分配方案的议案》。

薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意考核结果及分配方案并提交董事会审议。因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，对本议案进行回避表决。

同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（四）审议批准了公司《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。

董事会战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2024-039 号公告。

（五）审议批准了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的

议案》。

股东大会会议时间、地点、议程等具体事项，由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日