

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-042

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 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 10 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 12 月 17 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》。

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 2024-044 号公告。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日