

内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第九次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于2025年9月23日以电子邮件等形式发出2025年第九次临时董事会会议通知。

（二）会议于2025年9月28日以现场加视频方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事11人，实际出席会议并表决董事11人（其中：以现场方式出席会议董事4人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗；以视频方式出席会议董事7人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。

（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）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。

二、董事会会议审议情况

（一）关于投资建设国家电投兴安盟突泉县6.385万千瓦风电项

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《关于投资建设国家电投兴安盟突泉县 6.385 万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2025056）。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：与会 11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案。

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《关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名公告》（公告编号为 2025057）。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：与会 11 名董事 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）2025 年第九次临时董事会会议决议；

（二）2025 年董事会战略与投资委员会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 28 日