

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第五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“公司”）于2026年6月8日以电子邮件等形式发出2026年第五次临时董事会会议通知。

（二）会议于2026年6月12日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事12人。

（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。

（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《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。根据上市公司治理准则有关要求，该议案需提交公司股东会审议。

（二）关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号为 2026-046）。

表决结果：公司全体董事对该议案回避表决。根据有关要求，该议案需提交公司股东会审议。

（三）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知》（2026-047）。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2026 年第五次临时董事会会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日