

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：临 2026-031

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 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 6 月 5 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 2026 年 6 月 12 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）同意公司《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，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。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告》（公告编号：临 2026-032）。

（二）同意公司《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，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。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换

届选举的公告》（公告编号：临 2026-032）。

（三）同意公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，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。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-033）。

（四）同意公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，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。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-033）。

（五）同意公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日