

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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2026年6月19日和6月27日以电子邮件等形式分别发出第八届董事会第七次会议通知和补充通知。

(二)会议于2026年6月29日以现场方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

(三)董事会会议应出席董事12人,实际出席12人。其中:现场出席会议董事9人,分别为王伟光、田钧、于海涛、马轲、胡春艳、陈天翔、陶杨、李明和张启平;委托出席3人,李岗、应宇翔和李宏飞董事因公务原因未能亲自出席会议,以书面方式分别委托王伟光、李明和胡春艳董事代为出席会议并表决。

(四)会议主持人:王伟光 董事长、党委书记。

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）关于公司为子公司提供委托贷款的议案；

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《关于为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号为 2026-050）。

该议案经审计委员会审议通过。

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。

（二）关于白音华铝电公司 2026-2028 年湿法运行、干法及湿法检修服务项目采购方式的议案；

该议案经审计委员会审议通过。

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。

（三）关于公司吸收合并包头电投能源有限公司的议案；

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《关于吸收合并包头电投能源有限公司公告》（公告编号为 2026-051）。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

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。

（四）关于公司吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议

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《关于吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司公告》（公告编号为 2026-052）。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

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。

（五）关于修订公司《董事会授权管理规定》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事会授权管理规定》。

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。

（六）关于修订公司《董事长专题会议事规则》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事长专题会议事规则》。

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。

（七）关于制定公司《总经理工作规则》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《总经理工作规则》。

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。

（八）关于修订公司《企业负责人 2024-2027 年任期经营业绩指标考核细则》的议案。

该议案经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。

三、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议。

（二）第八届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议决议、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日