

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第六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7月30日和8月5日以电子邮件等形式发出2026年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。

（二）会议于2026年8月10日以现场与视频结合方式召开。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，实际出席会议并表决董事12人（其中：现场出席会议董事1人，视频通讯表决方式出席会议董事8人，委托出席会议董事3人），缺席会议董事0人。

1.现场出席会议董事1人：为李岗董事。

2.视频通讯表决方式出席会议董事8人：分别为王伟光、田钧、于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、李明、张启平董事。

3.委托出席会议董事3人：马轲、胡春艳、陶杨董事因公务原因，分别委托李岗、陈天翔、李明董事代为出席会议并表决。

（四）会议主持人：董事、总经理李岗。

列席人员：部分高级管理人员、相关部门议案负责人。

（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）关于聘任公司总审计师的议案；

根据公司治理相关规定，董事会决定聘任潘利为公司总审计师，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

该议案经董事会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）关于聘任公司董事会秘书的议案；

公司原董事会秘书李冬辞职。根据公司治理相关规定，董事会决定聘任刘学民为公司董事会秘书。内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号为 2026-061）。

该议案经董事会提名委员会审议通过。

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）关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 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》及巨潮资讯网的《关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2026-062）。

该议案经董事会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）关于注销开鲁电投智慧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》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。

该议案经董事会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）关于吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。

该议案经董事会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。

（六）关于注销阿巴嘎旗电投新能源公司的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎

鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。

该议案经董事会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。

（七）关于南露天煤矿供热管网改造项目列入 2026 年技改投资的议案；

根据公司实际经营需要，公司董事会决定开展公司南露天煤矿供热管网改造项目，项目总投资估算 1811.09 万元。

该议案经董事会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。

（八）关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号为 2026-064）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。保荐机构发表了核查意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果：6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）关于修订公司章程的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》及修订对比表。

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。该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会通知》（2026-065）。

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 年第六次临时董事会会议决议；

（二）2026 年董事会审计委员会第九次会议决议；

（三）2026 年董事会提名委员会第四次会议决议；

（四）2026 年董事会战略与投资委员会第四次会议决议；

（五）第八届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日