

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第十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10月16日以电子邮件等形式发出2026年第十次临时董事会会议通知。

（二）会议于2026年10月21日以现场与视频结合方式召开。
现场会议地点：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2人，通讯方式出席会议董事8人，委托出席会议董事2人），缺席会议董事0人。

1.现场出席会议董事2人：分别为李岗、马轲董事。

2.视频通讯表决方式出席会议董事8人：分别为田钧、于海涛、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明董事。

3.委托出席会议董事2人：王伟光董事长和张启平独立董事因公务原因，分别书面委托李岗董事和陈天翔独立董事代为出席会议并表决。

（四）会议主持人：李岗董事（经半数以上董事推举）。

列席人员：部分高管、董事会秘书、相关议案部门负责人。

（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）关于修订公司《投资管理规定》的议案；

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。

（二）关于修订公司《担保管理规定》的议案；

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《2026 年第三季度报告》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的电投能源《2026 年第三季度报告》（公告编号为 2026-086）。

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。

（四）关于电力分公司脱硫系统检修维护项目采购方式的议案。

董事会决定电力分公司采用邀请竞争性谈判的采购方式开展脱硫脱硝系统检修运行维护工作，具体以谈判结果为准并按照公司相关制度另行履行决策程序。

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、备查文件

- （一）2026 年第十次临时董事会决议；
- （二）2026 年董事会审计委员会第十三次会议决议；
- （三）2026 年董事会战略与投资委员会第八次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日