

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-054

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 11 月 24 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 2023 年 12 月 4 日形成决议。

（四）董事 9 人，参加表决 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《关于调整董事会战略委员会为战略与 ESG 委员会的议案》，同意将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在其原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。原董事会战略委员会委员继续担任董事会战略与 ESG 委员会委员，其中董事长高原为主任委员。

调整后的董事会专门委员会为：董事会战略与 ESG 委员会、审计委

员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（二）审议批准了公司《关于增加本部机构设置的议案》，同意公司本部增设新闻中心、信息中心、物资供应中心三个机构。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2023-056 号公告。

（三）审议通过了公司《关于修订〈章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2023-057 号公告，及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《章程》（2023 年 12 月修订）。

（四）审议通过了公司《关于修订〈董事会工作细则〉部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了公司《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议批准了公司《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉部分条款的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日