

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-009

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

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 第十一届董事会第八次会议决议公告

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 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）应出席董事 9 人，亲自出席 9 人，其中现场到会 8 人，通讯表决 1 人。

（五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《2023 年度总经理工作报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（二）同意《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（三）同意《关于独立董事2023年度述职报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。本次董事会听取了公司2023年度在任独立董事所作的述职报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（四）同意《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

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）同意《关于2023年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审议。

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）同意《关于2023年度债券事项报告的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（七）同意《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

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）。

（八）同意《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

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）。

（九）同意《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》，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。

（十）同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 6,526,887,811 股计算，预计支付现金股利 1,207,474,245.03 元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2024-010 号公告。

（十一）同意《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司监事会认为，本次计提资产减值准备审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2024-013号公告。

（十二）同意《关于核销长期挂账应付款项的议案》。

本次核销应付款项共计75,546,985.96元，增加合并报表归母净利润58,641,080.96元。本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（十三）同意《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（十四）同意《关于前期会计差错更正的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意本次会计差错更正事项并提交董事会审议。公司监事会认为，本次会计差错更正的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，同意公司此次会计差错更正事项。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2024-012号公告。

（十五）同意《关于 2023 年度董事会经费使用情况及 2024 年度预算的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十六）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告并提交董事会审议。

关联董事高原、班国瑞、高玉杰、沈庆贺、长明、王珍瑞回避表决。

同意：3 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）。

（十七）同意《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意议案并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2024-011 号公告。

（十八）同意《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

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）。

上述议案中第（二）、（三）、（五）、（九）、（十）、（十七）项议案需提请公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日