

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-023

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 第十一届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 13 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 2024 年 8 月 23 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，实到 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《关于〈2024 年半年度报告〉及〈2024 年半年度报告摘要〉的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

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）。

（二）审议通过了公司《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》。

沈庆贺先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事职务，拟提名王志刚先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会会前已对王志刚先生的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2024-025 号公告。

（三）审议通过了公司《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）的议案》。

董事会战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2024-026 号公告。

（四）审议通过了公司《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 480 兆瓦项目的议案》。

董事会战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。具体内容详见公司临 2024-027

号公告。

（五）审议批准了公司《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，同意报告内容并提交董事会审议。

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）。

（六）审议批准了公司《关于调整公司高级管理人员的议案》。

因人事调整原因，王海涛先生不再担任公司副总经理职务、乌兰格勒女士不再担任公司总会计师职务。根据公司总经理提名，经董事会聘任，由王子南女士担任公司总会计师，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会会前已对聘任总会计师事宜进行了审议，同意议案内容并提交董事会审议。

公司董事会提名委员会会前已对王子南女士的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。

具体内容详见公司临 2024-028 号公告。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日