

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2021年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第五次临时董事会会议的通知，会议于2021年8月13日在公司以视频会议方式召开。公司现有董事12名，因公务未能亲自出席董事会的董事以书面形式委托其他董事代为出席会议并行使表决权（其中董事陈建国委托刘建平董事），共有12名董事参加会议并表决，会议由公司董事长刘建平先生主持。

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。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于注册成立双辽市国投再生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《关于注册成立双辽市国投再生能源有限公司的公告》（公告编号2021062号）。

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。

2. 审议《关于注册成立北京市中海外新能源有限公司及辽宁朝阳市中海外新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《关于注册成立北京市中海外新能源有限公司及辽宁朝阳市中海外新能源有限公司的公告》（公告编号 2021063 号）。

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。

3. 审议《关于注册成立电投紫优（北京）能源有限公司及电投紫优（天津）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《关于注册成立电投紫优（北京）能源有限公司及电投紫优（天津）能源有限公司的公告》（公告编号 2021064 号）。

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。

4. 审议《关于注册成立鄂尔多斯市中来新能源有限公司及鄂尔多斯市东胜区中来新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《关于注册成立鄂尔多斯市中来新能源有限公司及鄂尔多斯市东胜区中来新能源有限公司的公告》（公告编号 2021065 号）。

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。

5. 审议《关于注册成立赤峰那仁太新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《关于注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太新能源有限公司的公告》（公告编号 2021066 号）。

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。

6. 审议《关于注册成立山东那仁太新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《关于注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太新能源有限公司的公告》（公告编号 2021066 号）。

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。

7. 审议《关于收购陕西中核光伏发电有限公司100%股权及投资建设中核淳化10万千瓦风力发电项目的议案》；

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《关于收购陕西中核光伏发电有限公司 100%股权及投资建设中核淳化 10 万千瓦风力发电项目的公告》（公告编号 2021067 号）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《陕西中核光伏发电有限公司审计报告》（中环专字 20210203416 号）、北京中同华资产评估有限公司《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟收购股权涉及的陕西中核光伏发电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 060723 号）。

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，该事项尚需提交股东大会审议。

8. 审议《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

召开公司2021年第六次临时股东大会情况见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知》（公告编号2021068号）。

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）2021年第五次临时董事会决议。

（二）《关于注册成立双辽市国投再生能源有限公司的公告》《关于注册成立北京市中海外新能源有限公司及辽宁朝阳市中海外新能源有限公司的公告》《关于注册成立电投紫优（北京）能源有限公司及电投紫优（天津）能源有限公司的公告》《关于注册成立鄂尔多斯市中来新能源有限公司及鄂尔多斯市东胜区中来新能源有限公司的公告》《关于注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太新能源有限公司的公告》《关于收购陕西中核光伏发电有限公司 100%股权及投资建设中核淳化 10 万千瓦风力发电项目的公告》《公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《陕西中核光伏发电有限公司审计报告》（中环专字 20210203416 号）、北京中同华资产评估有限公司《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟收购股权涉及的陕西中核光伏发电有限公司

股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2021)第 060723 号)。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日