

内蒙古电投能源股份有限公司 2022年第一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

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第一次临时董事会会议的通知，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。公司现有董事12名，共有12名董事参加会议并表决。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《关于注册成立阿拉善右旗电投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 www.cninfo.com.cn 的《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》（公告编号 2022005）。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于注册成立包头市电投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 www.cninfo.com.cn 的《关于注册成立包头市电投能源

有限公司公告》(公告编号 2022006)。

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《关于设立电投能源通辽分公司的议案》；

为压减法人户数、减少产权层级，公司 2021 年第八次临时董事会审议通过了《关于公司吸收合并内蒙古东部新能源有限公司的议案》，并于 2021 年 12 月完成内蒙古东部新能源有限公司（以下称东部新能源公司）工商、税务注销手续。

根据吸收合并方案，东部新能源公司注销后，公司以东部新能源公司现有资产注册成立分公司，继续负责通辽新能源生产运营中心相关业务工作。该分公司名称最终以市场监管部门核定名称为准。截至合并基准日（2021 年 11 月 30 日），东部新能源公司资产总额 518 万元，负债总额 57 万元，所有者权益 461 万元，利润总额 185 万元。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2022007)。

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) 2022 年第一次临时董事会决议。

(二)《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》《关于注册成立包头市电投能源有限公司公告》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日