

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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4月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，会议于2022年4月14日以现场和视频会议方式召开。公司现有董事11名，公司董事长刘建平先生主持会议，共有11名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。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《公司2021年度董事会工作报告》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《2021年董事会工作报告》。

表决结果：董事11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。

公司独立董事王结义（第六届）、陈海平（第六届）、程贤权（第六届）、夏鹏（第六和第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2021年度独立董事述职报告》。

2. 审议《关于聘任公司副总经理(代行总经理职责)的议案》;

根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定,董事会决定聘任王伟光先生为公司副总经理(代行总经理职责),任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

经核查,王伟光先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格,不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备相关任职条件(简历附后)。

全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:董事 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过该议案。

3. 审议《公司 2021 年度总经理工作报告》;

表决结果:董事 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过该议案。

4. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》;

资产总额 3,763,325.28 万元,比年初 3,478,297.58 万元增加 285,027.70 万元,增幅 8.19%。负债总额 1,414,385.32 万元,比年初 1,420,818.05 万元减少 6,432.73 万元,降幅 0.45%。所有者权益(或股东权益) 2,348,939.96 万元,比年初 2,057,479.54 万元增加 291,460.43 万元,增幅 14.17%。公司利润总额 562,131.19 万元,较同期 329,842.35 万元增加 232,288.84 万元,增幅 70.42%,主要原因是因市场变化因素影响煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上

升，风电平均装机容量同比增加影响售电量同比增加所致。本年度实现净利润 476,979.15 万元，较同期 257,242.86 万元增加 219,736.29 万元，增幅 85.42%，主要因利润总额增长以及电投能源母公司及控股子公司扎哈淖尔煤业公司因国家政策变化影响，2021 年享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率由 25%降至 15%。

表决结果：董事 11 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。

5. 审议《关于会计师事务所 2021 年度审计工作总结的议案》；

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

6. 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到 2021 年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的 50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。母公司 2021 年度共实现净利润 3,361,520,961.94 元，加上以前年度可供分配利润的余额 6,967,923,043.30 元，2021 年末累计可供分配的利润为 10,329,444,005.24 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,921,573,493 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税），共计派发现金 960,786,746.50 元，符合公司章程关于现金分红的规定。现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事 11 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。

7. 审议《关于公司 2021 年度经营计划执行情况及 2022 年度经营计划的议案》；

2021 年实际生产原煤 4,598 万吨，发电量完成 76.24 亿千瓦时，电解铝产量 87.87 万吨。2021 年实际销售原煤 4,604 万吨，售电量完成 68.89 亿千瓦时，电解铝销量 88.03 万吨，

2021 年实现利润总额 562,131 万元，其中：煤炭板块实现利润总额 229,352 万元，主要是由于煤炭销售单价增加所致；电力板块实现利润总额 36,343 万元，主要是由于燃料价格上涨、成本增加所致；电解铝板块实现利润总额 296,436 万元，主要是由于售价提高所致。

2022 年计划原煤生产 4,600 万吨，计划发电量 79.25 亿千瓦时，计划电解铝产量 86 万吨。2022 年计划原煤销售 4,600 万吨，计划售电量 71.89 亿千瓦时，计划电解铝销量 86 万吨。2022 年计划利润总额 560,791 万元，其中：煤炭利润总额 214,087 万元；电力利润总额 56,806 万元；电解铝利润总额 289,898 万元。2022 年计划归属于母公司所有者的净利润总额 354,577 万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 134,909 万元；电力归属于母公司所有者的净利润 37,032 万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润 182,636 万元。

表决结果：董事 11 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。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

8. 审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》；

2022 年年末预计资产总额 418.56 亿元，负债总额 159.20 亿元，所有者权益总额 259.36 亿元，

2022 年利润情况如下：

营业收入	251.99	亿元
其中：主营业务收入	248.12	亿元
营业成本	195.99	亿元
其中：主营业务成本	168.97	亿元
营业税金及附加	15.02	亿元
销售费用	0.59	亿元
管理费用	6.24	亿元
财务费用	4.06	亿元
资产减值损失	-0.41	亿元
投资收益/其他收益	0.92	亿元
营业外收入	0.05	亿元
营业外支出	0.48	亿元
实现利润总额	56.08	亿元

表决结果：董事 11 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。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司 2022 年度财务预算》。上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。

9. 审议《关于公司 2021 年度投资计划执行情况及 2022 年度投资计划的议案》；

2021 年度计划总投资 441,439 万元，完成投资 350,654 万元，完成计划的 79.43%。2022 年将继续围绕公司战略落地和年度经营发展目标安排投资，2022 年计划投资 657,791 万元。其中：大中型基建 466,432 万元全部用于新能源项目，技术改造 115,654 万元，科技数字化 39,965 万元，小型基建 35,740 万元。

表决结果：董事 11 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。上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。

10. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》；

根据《总经理工作细则》有关“标的额超过 5000 万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在 300 万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同、铝板块业务购销合同等。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

11. 审议《关于办理国内保理业务的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》（公告编号为 2022024）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事 11 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。

12. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为 2022025）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的 8 名非关联董事 8 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。

13. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；

为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投

集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》（公告编号为 2022026）。该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的 8 名非关联董事 8 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。

14. 审议《关于〈国家电投集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》；

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的风险进行了评估，内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2022〕第 ZG24095 号）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的 8 名非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议通过该议案。

15. 审议《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）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》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的公告》（公告编号为 2022027）。

表决结果：董事 11 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。

16. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

2022 年公司计划以信用方式向银行申请总额度不超过人民币 61 亿元的综合授信，授信期限一年，用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证（若属于担保交易的需另行履行程序），申请授信情况如下：

1. 向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元；
2. 向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 6 亿元；
3. 向中国银行股份有限公司申请授信额度 5 亿元；
4. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度 6 亿元；
5. 向中国建设银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元；
6. 向浙商银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元；
7. 向招商银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元；
8. 向中国进出口银行申请授信额度 5 亿元；
9. 向中信银行股份有限公司申请授信额度 5 亿元。

表决结果：董事 11 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。

17. 审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

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《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号为 2022028）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的 8 名非关联董事 8 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。

18. 审议《关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告》（公告编号为 2022029）。

表决结果：董事 11 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。

19. 审议《关于公司 2021 年年度报告正文和报告摘要的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022030 号）及巨潮资讯网站的《2021 年年度报告》。

表决结果：董事 11 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。

20. 审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《内蒙古电投能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2022）0211412 号）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

21. 审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》；

根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2021 年度综合业绩考核结果，确定公司总经理薪酬 80.5 万元（应付税前）；其他高级管理人员薪酬 40.3-90.7 万元之间（应付税前，含报告期内任职高级管理人员领取薪酬）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

22. 审议《战略委员会工作报告》；

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

23. 审议《提名委员会工作报告》；

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

24. 审议《薪酬与考核委员会工作报告》；

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

25. 审议《审计委员会工作报告》；

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

26. 审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

召开公司 2021 年年度股东大会情况见公司同日刊登在《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 年年度股东大会通知》（公告编号 2022031 号）。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三次会议决议。

（二）《2021 年董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《公司 2022 年度财务预算》《公司关于申请办理国内保理业务

的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2022〕第 ZG24095 号）《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》《关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告》《2021 年年度报告摘要》《2021 年年度报告》《内蒙古电投能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2022)0211412 号）《公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

简历：王伟光先生，1970年4月生，研究生学历，高级政工师。近五年曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司总经理助理、综合管理部部长，内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理，内蒙古自治区通辽市副市长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理（代行总经理职责）、党委副书记、工会主席、董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、工会主席、董事，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理（代行总经理职责）。王伟光先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情形之外，王伟光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查，王伟光先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。