

内蒙古电投能源股份有限公司 2022年第四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7月25日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第四次临时董事会会议的通知，会议于2022年7月28日以通讯方式召开。公司现有董事11名，共有11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

（一）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定，公司董事会决定聘任杨德国先生为公司董事会秘书，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。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号 2022056 号）。

公司第七届董事会独立董事对此项议案发表了独立意见。

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。

三、备查文件

(一) 2022 年第四次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日