

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2022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

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第五次临时董事会会议的通知，会议于2022年8月29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

#### （一）审议《关于公司2022年半年度报告的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022060号）及《2022年半年度报告全文》。

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。

#### （二）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》；

根据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，出具风险评估报告的规定。公司董事会对财务公司的风险进行

了评估。风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司截至 2022 年 6 月 30 日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、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。

**（三）审议《关于增补 2022 年度日常关联交易的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号为 2022061）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词、崔洪军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 7 名非关联董事 7 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。

**（四）审议《关于注册成立通辽电投盛能电力有限公司的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于注册成立通辽电投盛能电力有限公司的公告》（公告编号 2022062）。

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。

(五) 审议《关于召开 2022 年第五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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2022063）。

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 年第五次临时董事会决议。

(二) 《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022060 号）及《2022 年半年度报告全文》《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号为 2022061）《关于注册成立通辽电投盛能电力有限公司的公告》（公告编号 2022062）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2022063）。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日