

内蒙古电投能源股份有限公司 2022年第六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9月16日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第六次临时董事会会议的通知，会议于2022年9月22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《关于注册成立通辽市电投能源开发有限公司及开鲁电投智慧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《关于注册成立通辽市电投能源开发有限公司及开鲁电投智慧能源有限公司的公告》（公告编号2022078）。

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年第六次临时董事会决议。

(二)《关于注册成立通辽市电投能源开发有限公司及开鲁电投智慧能源有限公司的公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年9月22日