

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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10月14日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知，会议于2022年10月25日以现场和视频会议方式召开。公司现有董事12名，公司董事长刘建平先生主持会议，董事李连香因公务原因委托张文峰董事代为出席并行使表决，共有12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

（一）审议《关于注册成立赤峰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《关于注册成立赤峰市电投能源有限公司公告》（公告编号 2022082）。

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《关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注

册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台 500MW 风力发电项目的议案》；

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《关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台 500MW 风力发电项目公告》（公告编号 2022083）。

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。

（三）审议《关于公司 2022 年三季度报告的议案》；

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 年三季度报告》（公告编号 2022084 号）。

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。

（四）审议《关于召开 2022 年第七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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号 2022085）。

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）第七届董事会第六次会议决议。

（二）《关于注册成立赤峰市电投能源有限公司公告》《关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能

新能源有限公司投资建设别力古台 500MW 风力发电项目公告》《2022 年三季度报告》《关于召开 2022 年第七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 10 月 25 日