

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 12 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七次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 13 日以视频会议方式召开。公司现有董事 12 名，其中董事沈锐因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托张文峰董事代为出席会议并行使表决权。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

1. 审议《关于注册成立扎鲁特旗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 《关于注册成立扎鲁特旗电投能源有限公司公告》（公告编号 2022091）。

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。

**2. 审议《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿能新能源有限公司的议
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 《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿能新能源有限公司公告》(公告编号 2022092)。

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。

**3. 审议《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司的议
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 《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司公告》(公告编号 2022093)。

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。

**4. 审议《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿源新能源有限公司的议
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 《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿源新能源有限公司公告》(公告编号 2022094)。

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。

5. 审议《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包

头市青山区整县屋顶分布式光伏项目的议案》;

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 《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目公告》(公告编号 2022095)。

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。

6. 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 《关于增补 2022 年度日常关联交易公告》(公告编号 2022096)。

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, 关联股东回避表决。

7. 审议《关于聘任 2022-2024 年度审计机构的议案》;

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 《关于聘任 2022-2024 年度审计机构公告》(公告编号 2022097)。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

8. 审议《关于子公司间通过国家电投集团财务有限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 《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》(公告编号为 2022098)。

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。

9. 审议《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案》;

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 《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告》(公告编号为 2022099)。

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。

10. 审议《关于公司 2021 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告的

议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

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。

11. 审议《关于召开 2022 年第八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 《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号 2022100）。

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）第七届董事会第七次会议决议。

（二）《关于注册成立扎鲁特旗电投能源有限公司公告》《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司公告》《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司公告》《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿源新能源有限公司公告》《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目公告》《关于增补 2022 年度日常关联交易公告》《关于聘任 2022-2024 年度审计机构公告》《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告》《关于公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）

报告》《关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日