

内蒙古电投能源股份有限公司 2023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2023年5月17日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第四次临时董事会会议的通知，会议于2023年5月23日以通讯方式召开。

公司现有董事10名，经半数以上董事推荐，董事王伟光先生为会议召集人。共有10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《关于投资建设霍林河坑口发电公司全额自发自用新能源项目的议案》；

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《关于投资建设霍林河坑口发电公司全额自发自用新能源项目的公告》（公告编号为2023036）。

表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于缴纳扎哈淖尔煤业公司工业厂区用地土地出让

金的议案》；

2022年8月29日，公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司工业厂区用地取得内蒙古自治区人民政府的最终批复（内政土发〔2022〕841号），批复面积为55.88公顷。根据《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等相关法规政策，扎鲁特旗自然资源局聘请第三方机构对扎矿工业厂区用地进行了评估。2023年2月17日，由第三方机构编制的《土地估价报告》（内蒙古灵信[2023]估字第0014号）完成在自然资源部土地估价报告系统的备案，评估结果为：单位面积地价98元/平米，土地总价5476.24万元。扎鲁特旗自然资源局依据此评估结果确定土地出让金金额。扎哈淖尔煤业有限公司工业厂区用地已取得建设用地批复，决定按照《国有建设用地使用权出让合同》缴纳土地出让金。

表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）审议《关于审议电投能源大宗通用物资总包配送目录的议案》；

为进一步推进公司大宗通用物资总包配送业务开展，持续扩大总包配送管理和实施成果，结合公司实际，确定大宗通用物资总包配送目录。

表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的董事会

议事规则新旧条款对照表和《董事会议事规则》。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于审议〈董事会授权管理规定〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会授权管理规定》。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（六）审议《关于审议〈董事长专题会议事规则〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事长专题会议事规则》。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（七）审议《关于审议〈总经理办公会议事规则〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《总经理办公会议事规则》。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（八）审议《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用系统进行国产化改造暨关联交易的议案》；

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 的《关于霍林河坑口发电公司 1 号

机组主机 DCS 及公用系统进行国产化改造暨关联交易的公告》（公告编号为 2023037）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、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。公司保荐机构对该事项发表了意见。

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。

（九）审议《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号 2023038）。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2023 年第四次临时董事会决议。

（二）《关于投资建设霍林河坑口发电公司全额自发自用新能源项目的公告》、董事会议事规则新旧条款对照表和《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用系统进行国产化改造暨关联交易的公告》《关于召开 2023 年第二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

2023年5月23日