

内蒙古电投能源股份有限公司 2023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2023年7月22日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第五次临时董事会会议的通知，会议于2023年8月1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《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目的议案》；

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 的《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目公告》（公告编号为2023051）。

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《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港 50MW 分散式风电项目的议案》；

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《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港 50MW 分散式风电项目公告》（公告编号为 2023052）。

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《关于转让北投公司股权的议案》；

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《关于转让北投公司股权公告》（公告编号为 2023053）。

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《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》；

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《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告》（公告编号为 2023054）。

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

和胡春艳女士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 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程》新旧条款对照表和《公司章程》。

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。

（六）审议《关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会通知》（公告编号 2023055）。

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 年第五次临时董事会决议。

（二）《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目公告》《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港 50MW 分散式风电项目公告》《关于转让北投

公司股权公告》《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告》《公司章程》新旧条款对照表和《公司章程》《关于召开2023年第四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8月1日