

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十一次董事会会议的通知。

2. 会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。

3. 本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》中的财务报告部分。

4. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

5. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度拟以目前总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税)，剩余未分配利润将用于 2024 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

8. 审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

9. 审议通过《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司根据业务发展需要，拟不再开展劳务派遣业务，公司拟注销劳务派遣经营许可证，并对公司经营范围进行调整，同时修订《公司章程》相应条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

10. 审议通过《2023 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度社会责任报告》。

11. 审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。

12. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 经独立董事签字的独立董事专门会议决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日