

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第九次临时董事会决议公告

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

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月28日以电子邮件等形式发出2026年第九次临时董事会会议通知。

（二）会议于2026年10月8日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事12人（其中：通讯方式出席会议董事12人，委托出席会议董事0人），缺席会议董事0人。

通讯方式出席会议董事12人：分别为王伟光、李岗、田钧、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。

（四）会议召集人：董事长王伟光。

列席人员：董事会秘书、相关议案部门负责人。

（五）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。

二、董事会会议审议情况

（一）关于成立内蒙古呼伦贝尔沙地巴日图基地项目筹建处的议案。

本议案仅为成立筹建处事项，尚需根据项目实际进展情况，另行履行相关投资决策程序。

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

2026 年第九次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日