

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-004

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 召开本次会议的通知及资料于 2023 年 2 月 12 日以电子邮件、书面方式送达。

(三) 本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 2 月 23 日形成决议。

(四) 公司董事 9 人，参加表决 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于注销分支机构的议案》，并授权公司经营管理层依法办理相关注销手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于注销分支机构的公告》(临 2023-005 号)。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日