

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七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8月17日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第七次临时董事会会议的通知，会议于2023年8月24日以通讯方式召开。

公司现有董事9名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共有9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《关于变更会计政策的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2023065）。

表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于公司2023年半年度报告的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2023年半年度报告摘要》（公告编号2023066）。

号)及《2023年半年度报告全文》。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(三) 审议《关于<国家电投集团财务有限公司风险评估报告>的议案》;

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等金融服务。公司董事会对财务公司风险进行评估并出具风险评估报告。风险评估报告评估结论为:根据对风险管理的了解和评价,未发现财务公司截至2023年6月30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红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。

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。

(四) 审议《关于募集资金2023年半年度存放与使用专项报告的议案》;

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会编制了《内蒙古电投能源股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2023067）。

表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（五）审议《关于调整电投能源对外捐赠项目的议案》。

电投能源第七届董事会第八次会议决议以民生帮扶、党建帮扶、文化建设及教育帮扶等方式开展对外捐赠项目共计 12 个，总捐赠资金 961 万元，主要集中在区内通辽市和阿拉善盟，区外陕西等地。其中帮扶项目 10 个，捐赠资金 874 万元；公益性项目 2 个，捐赠资金 87 万元。

本次调整情况：电投能源子公司内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司（以下简称“锡盟新能源公司”）拟新增对外捐赠项目，子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）、内蒙古巴音新能源有限公司（以下简称“巴音新能源公司”）拟减少捐赠项目。其中扎哈淖尔煤业公司库伦旗库伦镇乡村振兴红色研学基地建设帮扶项目捐赠资金由年初计划 200 万元调整为 130 万元；巴音新能源公司阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇春发号嘎查帮扶项目捐赠资金由年初计划 269 万元调整为 145 万元，并调剂 100 万元至阿拉善盟阿拉善左旗露天煤矿坍塌应急救援项目；新增锡盟新能源公司阿巴嘎旗别力古台镇巴彦乌拉嘎查帮扶项目资金 53.595 万元。调整后捐赠资金总额较年初计划减少 40.405 万元，调整前后对比表如下：

电投能源 2023 年对外捐赠资金计划调整对比表				
序号	责任单位	项目名称	年初计划资金（万元）	调整后资金（万元）

1	扎哈淖尔煤业公司	库伦旗库伦镇乡村振兴红色研学基地建设帮扶项目	200	130
2	巴音新能公司	阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇春发号嘎查帮扶项目	269	145
		阿拉善盟阿拉善左旗露天煤矿坍塌应急救援项目	0	100
3	锡盟新能公司	阿巴嘎旗别力古台镇巴彦乌拉嘎查帮扶项目	0	53.595
合计			469	428.595

表决结果：董事 9 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 年第七次临时董事会决议。

（二）《关于变更会计政策的公告》《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度报告全文》《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日