

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第八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9月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第八次临时董事会会议的通知，会议于2023年10月7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、总经理（法定代表人）党委书记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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

公司第七届董事会原董事长因工作调整原因，辞去公司董事及董事长职务，根据《公司章程》有关规定，现选举王伟光先生任公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（简历附后）。

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《关于增补2023年度日常关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于增补 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号为 20230072）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳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。

（三）审议《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》；

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《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告》（公告编号为 2023073）。

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。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则》修订对照表和《董事会议事规则》。

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。

（五）审议《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会

授权管理规定》修订对照表和《董事会授权管理规定》。

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。

（六）审议《关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会董事长专题会议事规则》修订对照表和《董事长专题会议事规则》。

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。

（七）审议《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《总经理办公会议事规则》修订对照表和《总经理办公会议事规则》。

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。

（八）审议《关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会通知》（公告编号 2023074）。

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 年第八次临时董事会决议。

（二）《关于增补 2023 年度日常关联交易的公告》《关于与蒙

能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告》

《董事会议事规则》修订对照表和《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》修订对照表和《董事会授权管理规定》《董事会董事长专题会议事规则》修订对照表和《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》修订对照表和《总经理办公会议事规则》《关于召开2023年第六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10月7日

董事长简历

王伟光先生，1970年4月生，研究生学历，高级政工师。近五年曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司总经理助理、综合管理部部长，内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理，内蒙古自治区通辽市副市长，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理（代行总经理职责）、工会主席，中电投蒙东能源集团有限责任公司工会主席，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理（代行总经理职责）、工会主席，国家电投集团内蒙古能源有限公司党委副书记、董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、董事，内蒙古电投能源股份有限公司党委副书记、董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事长、党委书记、总经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记，内蒙古电投能源股份有限公司董事长、总经理、党委书记，国家电投电力协同产业创新中心主任。王伟光先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，王伟光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查，王伟光先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。