

内蒙古电投能源股份有限公司 2023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10月19日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第九次临时董事会会议的通知，会议于2023年10月25日以通讯方式召开。

公司现有董事10名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）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《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易公告》（公告编号2023077）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇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 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。

（二）审议《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。

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 年三季度报告》（公告编号 2023078）。

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 年第九次临时董事会决议。

（二）《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易的公告》《2023 年三季度报告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日