

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四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

1. 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第四次临时董事会会议的通知。

2. 会议于2024年5月30日以通讯方式召开。

3. 公司应出席董事11名，其中徐薇董事因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托王伟光董事代为出席会议并行使表决权；李宏飞董事因公务原因未能出席董事会，实际出席董事10人参加会议并表决。

4. 公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。

5. 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《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)《关于优化调整国家电投赤峰高新

区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》(公告编号 2024033)。

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《关于阿巴嘎旗 150MW / 300MWh 共享式储能电站二期 75MW / 150MWh 项目投资决策的议案》。

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 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《关于阿巴嘎旗 150MW / 300MWh 共享式储能电站二期 75MW / 150MWh 项目投资决策公告》(公告编号 2024034)。

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) 2024 年第四次临时董事会决议。

(二) 《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》《关于阿巴嘎旗 150MW / 300MWh 共享式储能电站二期 75MW / 150MWh 项目投资决策公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日