

内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第五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 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董事会会议的通知。

2. 会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。

3. 公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。

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《关于注销山西分公司的议案》

山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额 418.94 万元（主要是银行存款、应收款项、固定资产、无形资产及使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数量，提高运营效率，山西分公司注销对电投能源整体生产和经营没有影响。

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《关于调增公司 2024 年度参股投资计划的议案》

内蒙古乌兰布和能源有限公司成立于 2023 年 10 月，注册资本 200 亿元，控股股东为内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司，电投能源参股 33%。电投能源 2023 年第八次临时董事会和 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《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》。

内蒙古乌兰布和能源有限公司近日来函，提出为推动乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目，催促股东缴纳资本金，同时提供了其控股股东内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司已经注入资本金 9000 万元的证明材料。根据电投能源董事会和股东大会决策情况以及《内蒙古乌兰布和能源有限公司章程》有关约定，电投能源需向内蒙古乌兰布和能源有限公司同比例注入资本金 5823.53 万元，因此拟调增公司 2024 年度参股投资计划 5823.53 万元，用于资本金注入。

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

2024 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日