

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十三次董事会会议的通知。

2. 会议于 2025 年 3 月 4 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任华阳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。华阳女士的董事会秘书任职资格尚须深圳证券交易所审核无异议（简历附后）。

董事会秘书联系方式：

办公电话 0477-8139874，传真 0477-8139833，电子邮箱 yxny@berun.cc。

联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 楼。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告》。

2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任杨祥先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止（简历附后）。

杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式：

电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。

联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 11 层证券事务部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 3 月 21 日（星期五）采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日

附件：

1. 董事会秘书简历

华阳，女，1977年8月出生，中共党员，本科学历。历任公司证券事务代表、证券事务部部长，内蒙古博源控股集团有限公司人力资源部总经理，公司监事、党委副书记、工会主席、人力资源总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事，公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，华阳女士持有公司股份240万股，占公司总股本的0.06%，其中无限售流通股96万股，股权激励限售股144万股。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.16%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司监事，除此之外，华阳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形。华阳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 证券事务代表简历

杨祥，男，1987年6月出生，本科学历，中级经济师职称，拥有证券从业资格、董事会秘书资格、CPDA数据分析师等专业资质。2010年7月入职内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心，2011年6月进入公司证券事务部从事证券事务管理工作，现任公司证券事务代表。

截至目前，杨祥先生持有公司股份10万股，其中无限售流通股4万股，股权激励限售股6万股。杨祥先生系公司职工监事李娅楠女士的配偶，除此之外，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。杨祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨祥先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。