

内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会 第六次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）全体独立董事于2025年6月25日以通讯方式召开第八届董事会第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司的独立董事，对公司2025年第六次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下：

一、关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易的议案

为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）资金需要，霍煤鸿骏铝电公司拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托公司”）开展永续信托业务。霍煤鸿骏铝电公司根据《关于报送“第二批国资委稳增长扩投资专项债”项目的通知》，以扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）申报专

项债资金 7 亿元。专项债资金承接方式及使用方面，霍煤鸿骏铝电公司拟通过百瑞信托公司发行的永续信托产品承接稳增长扩投资专项债资金，并将专项债资金用于扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）。期限为无固定期限，利率参照市场价格，并经双方协商确定。

电投能源要求霍煤鸿骏铝电公司遵循相关法律法规及信托产业要求，合理合规使用资金，并加强对资金使用的全过程监管，建立健全资金管理制度，确保资金专款专用。定期评估项目进展和资金使用情况，保障资金安全。

本次通过百瑞信托公司承接专项债资金事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

二、关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案

通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称霍林河坑口发电公司）系电投能源全资子公司，拟采用以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达环保工程有限公司（以下简称沈阳远达）维护。沈阳远达是国家电力投资集团有限公司三级单位，注册资本金 5,000 万元。其中：国电投远达环保工程有限公司控股 40%，国家电投集团内蒙古能源有限公司控股 20%，国

家电投集团东北电力有限公司控股 20%，国家电投集团吉林电力股份有限公司控股 20%。该公司具有环保工程专业承包壹级资质，具有承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务范围，目前承担着区域内多个相关外委维护项目，维护信誉良好，符合本项目相应资质条件要求。本项目参照市场协商定价，维护费用为 651 万元/年，维护期限 2025 年 10 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，维护费共计 1,466.6 万元。

我们认为上述的关联交易事项属公司生产经营事项，有明确的定价原则，以市场价格为基础，交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

三、关于 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的议案

为推进 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务实施工作，依据公司综合计划方案中 2025 年度数字化投资计划，编制了本年度 IT 运维服务项目采购计划，与北京中企时代科技有限公司（以下简称中企时代）霍林郭勒分公司通过直接采购谈判的

方式进行采购。服务范围为电投能源公司本部及相关所属单位，共计 15 家。服务内容为桌面终端及外设运维、计算机网络运维、数据中心运维、信息安全运维、公司自建应用系统运维、业务主数据治理等。该项目总体概算价格为 3,572 万元。

该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

四、关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案

2023 年 8 月，内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿取得国家矿山局生产能力核定批复，产能由 1,800 万吨/年核增至 2,000 万吨/年。按照政策要求，需要落实产能置换指标 200 万吨。经济性方面，南露天煤矿完成落实 200 万吨产能置换指标后，其核定产能将达到 2,000 万吨/年，可进一步提升区域煤炭市场竞争力，保障公司煤炭产业长远可持续发展。

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（白音华三号矿）在落实其产能置换指标时超额购买 10 万吨置换指标，南露天煤矿拟购买该部分指标，同时，仍需向其他方购买 190 万吨的产能置换指标。

因白音华三号矿为中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南露天煤矿与白音华三号矿交易 10 万吨产能置换指标为关联交易。

本次交易将严格遵循市场化定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

(本页无正文，为内蒙古电投能源股份有限公司关于第八届董事会第六次独立董事专门会议审核意见之签署页)

独立董事签字：

李 明

韩 放

陈天翔

陶 杨