

内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第六次临时董事会决议公告

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

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年6月21日、2025年6月23日和2025年6月24日以电子邮件等形式发出2025年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。

（二）会议于2025年6月25日以现场+视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事10人，实际出席会议并表决董事10人（其中：以视频方式出席会议董事7人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会议董事3人）。

（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。

列席人员：公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。

（五）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。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2025年对外捐赠新增延川县特色产业发展帮扶

项目的议案；

为履行社会责任担当，助力国家乡村振兴，塑造公司品牌形象，公司新增对外捐赠计划 1 项，即延川县特色产业发展帮扶项目，捐赠金额为 1,100 万元。

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）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；

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公告》（公告编号 2025034）。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。

表决结果：经与会 7 位非关联董事审议，本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（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；

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 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公告》（公告编号 2025035）。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：经与会 6 位非关联董事审议，本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（四）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；

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公告》（公告编号 2025036）。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。

表决结果：经与会 7 位非关联董事审议，本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（五）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；

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公告》（公告编号 2025037）。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：经与会 6 位非关联董事审议，本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（六）关于退还部分无使用需求排土场土地的议案；

电投能源霍林河一号露天矿使用的无偿划拨土地 1 宗，面积 223.744785 公顷。鉴于目前该土地为无使用需求的排土场土地。经与政府相关部门函件沟通，电投能源决定按照霍林郭勒市人民政府印发《关于收回部分排土场土地使用权的函》（霍政函〔2024〕96 号）要求，退回该宗土地。

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。

（七）关于公司生态环保治理项目投资的议案。

为推进生态环保工作治理，公司决定实施 12 项生态环保治理项目，分别为煤炭板块新建一座封闭式地销煤场、污水处理站前端建设隔油池、一般固体废物贮存场地改造等项目 7 项；火电板块高耗能设备淘汰项目 1 项；铝业板块炭素沥青泵升级改造、煅烧料仓除尘系统升级改造、原料库新增智能高压微雾抑尘系统等项目 4 项，共计需技改投资 3,907.54 万元，其中，2025 年 2,577.54 万元，2026 年 1,330 万元。

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）2025 年第六次临时董事会会议决议。

（二）第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年6月25日