

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-048

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会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）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2025 年 8 月 26 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，实到 9 人。

（五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）同意《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。同意对《公司章程》及其附件，即《股东大会议事规则》《董事会工作细则》相关条款的修订。同意公司不再设置监事会和监事，其相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会工作细则》相应废止。本议案尚需提请公司股东会审议批准。

具体内容详见公司临 2025-050 号公告，及同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年8月修订）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）同意《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）同意《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意报告及摘要提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告内容并提交董事会审议。

关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）同意《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司临 2025-051 号公告。

（七）同意《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会审议通过的第（一）、（三）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年8月28日