

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2026-004

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 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2026 年 1 月 13 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，实到 9 人。

（五）本次会议由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）同意公司《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户等事宜的议案》。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理、保护投资者利益，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所募集的资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户，实施专户专储管理。

公司拟设立募集资金专项账户，并拟与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士，全权负责办理募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问及商业银行签署募集资金监管协议等。

独立董事专门会议、董事会审计委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户事宜的公告》与本公告同日发布，详见公司临 2026-005 号公告。

（二）同意公司《关于选举第十一届董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

经本次会议选举后，公司董事会战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，主任委员由公司董事长高原先生担任，成员为张岩、王志刚、王飞飞、董琰霞。公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，主任委员由独立董事卢文兵先生担任，成员为王晓戎、闫杰慧。

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

2026 年 1 月 14 日